



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Dezembro de 2018*


Fortaleza - Ce

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
 BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/12/2018 a 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Ant		Exercício Atual	Exercício Ant
ATIVO CIRCULANTE	138.680,99	390.591,78	PASSIVO CIRCULANTE	174.282,70	170.321,80
Caixa e Equivalente de Caixa	138.680,99	390.591,78	Obrigações Trabalhistas e Prev. Pagar de Curto Prazo.....	14.881,71	16.169,76
Créditos Realizáveis de Curto Prazo.....	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo.....	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores de Curto Prazo.....	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo.....	150.370,29	142.304,26
Investimentos Temporários	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo.....	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo.....	9.030,70	11.847,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.966.092,72	8.759.090,22	Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo.....	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas Previdenciárias a Pagar	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo.....	10.539.498,95	912.294,00	Longo Prazo.....	0,00	0,00
Imobilizado	1.426.593,77	957.066,00	Fornecedores de Longo Prazo	0,00	0,00
			Obrigações Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações Fiscais de Longo Prazo.....	0,00	0,00
			Provisões de Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	165.259,00	170.321,80
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
			Reserva de Capital	0,00	0,00
			Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	11.930.489,01	8.797.360,20
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	11.930.489,01	8.797.360,20
TOTAL	12.104.771,71	9.149.682,00		12.104.771,71	9.149.682,00

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2017


 Gestor: LEONARDO JOSE MACEDO


 Contador: SÉRGIO MARIA NOBRE OTHONSIDOU
 CRC - CE 9285

Balancete da Receita
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página
1
de: 1

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1							
12	Contribuições						
1210.09.01.01	PESSOAS FISICAS-ANUIDADES DO EXERCICIO	1.300.000,00	1.053.571,42	4.644,26	22.974,50	1.071.901,66	-228.098,34
1210.09.01.02	PESSOAS JURIDICAS-ANUIDADES DO EXERCICIO	670.000,00	707.323,00	0,00	21.005,36	728.328,36	-141.671,64
1210.09.02.01	Divida Ativa de Pessoas Fisicas	300.000,00	440.267,94	0,00	12.124,58	452.392,52	152.392,52
1210.09.02.02	Divida Ativa de Pessoas Jurídicas	215.000,00	383.110,53	0,00	10.503,20	393.613,73	178.613,73
	TOTAL	2.685.000,00	2.584.272,89	4.644,26	66.607,64	2.646.236,27	
16	Receita de Serviços						
1610.01.01.00	PESSOAS FISICAS-RENDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	230.000,00	282.696,97	0,00	16.482,88	299.179,85	69.179,85
1610.01.02.00	PESSOAS JURIDICAS-RENDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	400.000,00	329.804,60	35,56	20.755,14	350.524,18	-49.475,82
1610.09.99.00	CONVENIO PARA O PRODER 2016	200.000,00	151.843,89	14.226,23	0,00	137.617,66	-62.382,34
1610010120000	RENDIMENTOS COM APLICACAO E POUpanCA	80.000,00	60.152,24	0,00	681,03	60.833,27	-19.166,73
	TOTAL	910.000,00	824.497,70	14.261,79	37.919,05	848.154,96	
	TOTAL	3.695.000,00	3.408.770,59	18.906,05	104.526,69	3.494.391,23	
	TOTAL GERAL	3.695.000,00	3.408.770,59	18.906,05	104.526,69	3.494.391,23	

f

g

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0101 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
0101-041220001.2.001 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
	38.644,96	422.243,65	38.644,96	422.243,65	422.243,65	0,00
3.1.10.10.01 Folha de Pagamento e Dema	22.256,28	50.170,86	22.256,28	50.170,86	50.170,86	0,00
3.1.10.10.02 13º SALARIOS	0,00	29.804,49	0,00	29.804,49	29.804,49	0,00
3.1.10.10.07 FERIAS	41.191,16	295.843,97	41.191,16	295.843,97	295.843,97	0,00
3.1.10.10.10 Folha de Pagamento e Dema	399,00	9.481,00	399,00	9.481,00	9.481,00	0,00
3.1.10.20.02 DIARIAS DE SERVIDORES	12.207,93	189.138,95	12.207,93	170.028,01	176.283,90	19.110,94
3.1.10.30.01 I.N.S.S	2.376,70	28.175,41	2.376,70	26.388,94	26.388,94	1.786,47
3.1.10.30.02 F.G.T.S	297,09	3.555,59	297,09	3.428,32	3.428,32	127,27
3.1.10.30.03 PIS/PASEP S/FOLHA	18.201,00	105.035,21	20.654,72	87.617,21	87.917,21	17.418,00
3.1.20.01.00 MATERIAIS DE EXPEDIENTES	0,00	9.449,51	824,80	9.449,51	9.449,51	0,00
3.1.20.02.00 MATERIAIS DE HIGIENE E CO	2.541,17	19.904,06	2.541,17	17.221,87	19.904,06	2.682,19
3.1.20.03.00 DESPESAS DE COMBUSTIVEIS	0,00	4.203,66	0,00	4.203,66	4.203,66	0,00
3.1.20.11.00 MATERIAI P/MANUTENCAO E A	31.833,59	341.791,58	31.367,67	336.824,16	337.965,08	4.967,42
3.1.30.01.05 ESTAGIARIOS, BOLSAS E FER	2.931,00	23.331,00	2.931,00	18.968,00	18.968,00	4.363,00
3.1.30.01.06 JETONS	2.502,95	103.868,17	4.355,32	103.855,67	103.868,17	12,50
3.1.30.02.02 PASSAGENS AEREAS, TERREST	3.254,16	37.254,16	3.681,27	35.188,17	35.188,17	2.065,99
3.1.30.02.04 FORNECIMENTO DE ENERGIA E	0,00	3.291,50	0,00	3.291,50	3.291,50	0,00
3.1.30.02.05 CONSERVACAO DE BENS MOVEI	0,00	75.407,95	0,00	68.689,75	70.928,95	6.718,20
3.1.30.02.06 SERVICOS DE DIVULGACAO E	6.200,00	69.200,00	6.124,24	67.262,72	67.550,59	1.937,28
3.1.30.02.07 SERVICOS DE ASSISTENCIA E	1.000,00	56.329,27	1.270,00	50.772,73	52.663,43	5.556,54
3.1.30.02.09 LOCACAO DE BENS MOVEIS E	0,00	7.074,60	0,00	7.074,60	7.074,60	0,00
3.1.30.02.10 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.12 ELEICAO	14.898,00	229.378,99	14.898,00	212.755,24	212.755,24	16.623,75
3.1.30.02.14 FESTIVIDADES E EVENTOS SI	0,00	97.200,00	12.000,00	85.200,00	85.200,00	12.000,00
3.1.30.02.16 SERVICOS DE ORIENTACAO PR	2.695,03	40.582,92	3.247,03	40.533,17	41.382,92	49,75
3.1.30.02.17 INDENIZACOES, RESTITUICOE	0,00	57.000,00	4.121,98	48.883,37	48.891,87	8.116,63
3.1.30.02.19 DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
3.1.30.02.20 SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	453,32	0,00	453,32	453,32	0,00
3.1.30.02.23 DESPESAS CARTORIAIS	0,00	53.208,69	4.735,50	52.880,98	52.880,98	327,71
3.1.30.02.24 Serviços de Segurança e m	353,98	3.246,32	353,98	3.160,80	3.160,80	85,52
3.1.30.02.26 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	10.000,00	954,42	9.565,79	9.565,79	434,21
3.1.30.02.27 VALE TRANSPORTE	7.747,75	115.462,07	7.747,75	112.702,13	113.385,68	2.759,94
3.1.30.02.29 DIARIAS PARA CONSELHEIROS	5.054,00	110.962,73	5.453,00	110.297,48	110.962,73	665,25
3.1.30.02.30 DIARIAS PARA COLABORADORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.32 SERVICOS DE HOSPEDAGENS	2.039,95	22.086,91	2.039,95	22.086,91	22.086,91	0,00
3.1.30.02.33 Manutenção de Software e	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
3.1.30.02.35 CONFECCAO DE CARTEIRAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.37 SERVICOS TERCEIRIZADO DE	1.950,00	39.434,62	0,00	36.847,12	39.434,62	2.587,50
3.1.30.02.38 CONFECCAO DE MATERIAL GRA	105,64	16.031,98	1.182,48	14.670,81	14.670,81	1.361,17
3.1.30.02.81 DESPESAS COM LIGACAO TELEF	0,00	14.927,14	0,00	14.927,14	14.927,14	0,00
3.1.30.02.82 DESPESAS C/LIGACOES TELEF	1.372,79	39.860,77	1.565,94	37.332,78	37.679,78	2.527,99
3.1.30.02.83 SERVICOS COM INTERNET E C	350,39	36.553,00	350,39	30.607,05	30.607,05	5.945,95
3.1.30.02.84 DESPESAS COM CORREIOS	2.235,50	38.662,66	2.235,50	38.662,66	38.662,66	0,00
3.1.30.02.89 Serviços de Contabilidade	19.885,31	259.832,54	22.469,66	257.667,32	259.217,47	2.165,22
3.1.30.02.99 OUTROS SERVICOS E ENCARGO	0,00	719.000,00	20.502,56	663.051,91	676.509,88	55.948,09
3.2.10.03.01 COTA-PARTE DO COFEADM						

7

9



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

MAPA FINANCEIRO DE ARRECADAÇÃO DEZEMBRO DE 2018

	R\$ 66.607,64
1.1. PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	R\$ 22.974,50
1.2. PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	R\$ 21.005,36
1.3. PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 12.124,58
1.3. PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 10.503,20
2. RECEITAS DE SERVIÇO	R\$ 37.238,02
2.1. PESSOAS FÍSICAS TAXAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 16.482,88
2.1. PESSOAS JURÍDICAS TAXAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 20.755,14
2.3. OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	0
	0
3. DEDUÇÕES	
3.1. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR	0
	R\$ 103.845,66
BASE DE CÁLCULO (1+2-3)	
COTA - PARTE CFA 20%	R\$ 20.769,13
4. APLICAÇÃO	
	R\$ 681,03
TOTAL (1+2+4-3)	R\$ 104.526,69



José Paulo Farias Pinto
Financeiro
CPF:463.815.467-00

G

Termo de Conferência de Caixa
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 138.680,99 CENTO E TRINTA E OITO MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Cc	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
138-0	CAIXA ECONOMICA CONTA DE ARRECAÇÃO	1.931,14	1.931,14
279-4	CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69	4.077,69
20.203-3	CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02	370,02
82.036-2	CAIXA ECONÔMICA CONTA POUPANÇA	0,00	0,00
20.099-5	CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18	683,18
27.137-3	CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS	131.249,26	131.249,26
3012573	BANCO REAL SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128,16	128,16
7674 0	BRANCO SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241,54	241,54
27921-8	BANCO DO BRASIL - 4º FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00
27923-4	BANCO DO BRASIL - 3º FORUM DE ADM E GESTÃO DE IES	0,00	0,00
27922-6	BANCO DO BRASIL - 2º CRA ITINERANTE	0,00	0,00

Emissão : 31 de Dezembro de 2018

or : LEONARDO JOSÉ MACEDO

Tesoureiro : JOSE PAULO FARIAS PINTO

9

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
					299.242,76
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					
03/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1203001	O 000.001	3.316,90	0,00	302.559,66
03/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1203002	O 000.001	3.316,90	0,00	305.876,56
03/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1203003	O 000.001	3.316,90	0,00	309.193,46
03/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1203004	O 000.001	3.316,90	0,00	312.510,36
03/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1203005	O 000.001	3.316,90	0,00	315.827,26
03/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1203006	O 000.001	3.316,90	0,00	319.144,16
03/12 SET SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM	P1203006	O 120.306	0,00	124,19	319.019,97
03/12 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P1203009	O 120.309	0,00	911,40	318.108,57
03/12 PH & B COM E SERV EIRELE ME	P1203003	O 120.303	0,00	233,12	317.875,45
03/12 PH & B COM E SERV EIRELE ME	P1203008	O 120.308	0,00	824,80	317.050,65
03/12 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P1203005	O 120.305	0,00	350,00	316.700,65
03/12 GUSTAVO EUGENIO CAVALCANTE MEN	P1203002	O 120.302	0,00	150,00	316.550,65
03/12 FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	P1203001	O 120.301	0,00	133,00	316.417,65
03/12 C A E J DE FORTALEZA	P1203007	O 120.307	0,00	600,00	315.817,65
04/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1204001	O 000.001	671,74	0,00	316.489,39
04/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1204002	O 000.001	671,74	0,00	317.161,13
04/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1204003	O 000.001	671,74	0,00	317.832,87
04/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1204004	O 000.001	671,74	0,00	318.504,61
04/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1204005	O 000.001	671,74	0,00	319.176,35
04/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1204006	O 000.001	671,74	0,00	319.848,09
04/12 LEONARDO JOSE MACEDO	P1204021	O 120.421	0,00	2.051,50	317.796,59
04/12 JOSUE SUCUPIRA BARRETO	P1204017	O 120.417	0,00	202,00	317.594,59
04/12 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P1204009	O 120.409	0,00	231,56	317.363,03
04/12 PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA -	P1204015	O 120.415	0,00	1.000,00	316.363,03
04/12 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1204005	O 120.405	0,00	910,17	315.452,86
04/12 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1204006	O 120.406	0,00	838,65	314.614,21
04/12 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1204007	O 120.407	0,00	96,05	314.518,16
04/12 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P1204019	O 120.419	0,00	2.329,20	312.188,96
04/12 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P1204020	O 120.420	0,00	3.000,00	309.188,96
04/12 TELEFONICA BRASIL S/A	P1204028	O 120.428	0,00	193,15	308.995,81
04/12 CESAR CLAUDIO RABELO CAVALCANT	P1204022	O 120.422	0,00	840,00	308.155,81
04/12 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P1204023	O 120.423	0,00	399,00	307.756,81
04/12 RITA MARIA SILVEIRA DA SILVA	P1204024	O 120.424	0,00	683,55	307.073,26
04/12 SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS.	P1204004	E 120.404	0,00	145,10	306.928,16
04/12 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P1204027	O 120.427	0,00	683,55	306.244,61
04/12 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P1204001	O 120.401	0,00	266,00	305.978,61
04/12 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P1204002	O 120.402	0,00	266,00	305.712,61
04/12 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P1204016	O 120.416	0,00	800,00	304.912,61
04/12 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P1204018	O 120.418	0,00	700,00	304.212,61
04/12 RAPHAEL HERBSTER MARTINS	P1204010	O 120.410	0,00	205,78	304.006,83
04/12 F D V DE SOUSA	P1204025	O 120.425	0,00	532,00	303.474,83
04/12 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P1204013	O 120.413	0,00	200,00	303.274,83
04/12 NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA	P1204013	O 120.413	0,00	1.340,00	301.934,83
			Total cheque (120.413) -> 1.540,00		
04/12 DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	P1204008	O 120.408	0,00	604,80	301.330,03
04/12 BRASMAQ - BRASIL MÁQUINAS PARA	P1204003	O 120.403	0,00	186,18	301.143,85
04/12 BRASMAQ - BRASIL MÁQUINAS PARA	P1204029	O 120.429	0,00	230,00	300.913,85
04/12 LUZIANA DA SILVA ALBUQUERQUE	P1204011	O 120.411	0,00	700,00	300.213,85
04/12 FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	P1204026	O 120.426	0,00	266,00	299.947,85
04/12 MARIA GLEZIETYA TEIXEIRA CAVAL	P1204012	O 120.412	0,00	175,00	299.772,85
05/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1205001	O 000.001	329,67	0,00	300.102,52
05/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1205002	O 000.001	329,67	0,00	300.432,19
05/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1205003	O 000.001	329,67	0,00	300.761,86
05/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1205004	O 000.001	329,67	0,00	301.091,53

f

B

Extrato do Movimento Bancário
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					301.091,53
05/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1205005	O 000.001	329,67	0,00	301.421,20
05/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1205006	O 000.001	329,67	0,00	301.750,87
05/12 B. L. B. SERVIÇOS DE SEGURANÇA	P1205001	O 120.501	0,00	3.541,17	298.209,70
05/12 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P1205003	O 120.503	0,00	231,12	297.978,58
05/12 TICKET SOLUCOES HDFGT SA	P1205002	O 120.502	0,00	2.541,17	295.437,41
06/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1206001	O 000.001	314,49	0,00	295.751,90
06/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1206002	O 000.001	314,49	0,00	296.066,39
06/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1206003	O 000.001	314,49	0,00	296.380,88
06/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1206004	O 000.001	314,49	0,00	296.695,37
06/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1206005	O 000.001	314,49	0,00	297.009,86
06/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1206006	O 000.001	314,49	0,00	297.324,35
06/12 EMBRATEL	P1206003	O 120.603	0,00	845,72	296.478,63
06/12 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P1206002	O 120.602	0,00	532,00	295.946,63
07/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1207001	O 000.001	565,79	0,00	296.512,42
07/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1207002	O 000.001	565,79	0,00	297.078,21
07/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1207003	O 000.001	565,79	0,00	297.644,00
07/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1207004	O 000.001	565,79	0,00	298.209,79
07/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1207005	O 000.001	565,79	0,00	298.775,58
07/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1207006	O 000.001	565,79	0,00	299.341,37
07/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	O 0099033		1.015,59	0,00	300.356,96
07/12 (Ref.Transf.) cta 27921-8	O 120.702		0,00	2.239,20	298.117,76
07/12 CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	P1207002	O 120.702	0,00	585,81	297.531,95
07/12 SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ	P1207004	E 120.704	0,00	541,20	296.990,75
07/12 COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI	P1207003	O 120.703	0,00	240,00	296.750,75
07/12 DERIVALDO PINHEIRO OLIVEIRA	P1207001	O 120.701	0,00	0,00	297.957,74
10/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1210001	O 000.001	1.206,99	0,00	299.164,73
10/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1210002	O 000.001	1.206,99	0,00	300.371,72
10/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1210003	O 000.001	1.206,99	0,00	301.578,71
10/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1210004	O 000.001	1.206,99	0,00	302.785,70
10/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1210005	O 000.001	1.206,99	0,00	303.992,69
10/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1210006	O 000.001	1.206,99	0,00	301.877,30
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSAO	P1210003	O 121.003	0,00	1.528,16	300.349,14
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSAO	P1210003	O 121.003	0,00	1.570,82	298.778,32
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSAO	P1210003	O 121.003	0,00	1.528,15	297.250,17
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSAO	P1210003	O 121.003	0,00	1.528,16	295.722,01
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSAO	P1210003	O 121.003	0,00	8.270,68	294.112,78
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1210004	O 121.004	0,00	1.609,23	292.125,42
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1210004	O 121.004	0,00	1.987,36	290.093,13
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1210004	O 121.004	0,00	2.032,29	288.598,09
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1210004	O 121.004	0,00	1.495,04	286.680,47
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1210004	O 121.004	0,00	1.917,62	284.440,03
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1210004	O 121.004	0,00	2.240,44	282.099,93
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1210004	O 121.004	0,00	2.340,10	281.009,21
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1210004	O 121.004	0,00	1.090,72	279.019,08
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1210004	O 121.004	0,00	1.990,13	278.662,08
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1210004	O 121.004	0,00	357,00	279.539,76
10/12 FABIANO MARINHO DA COSTA 87630	P1210001	O 121.001	0,00	0,00	280.417,44
11/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1211001	O 000.001	877,68	0,00	281.295,12
11/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1211002	O 000.001	877,68	0,00	282.172,80
11/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1211003	O 000.001	877,68	0,00	283.050,48
11/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1211004	O 000.001	877,68	0,00	283.928,16
11/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1211005	O 000.001	877,68	0,00	283.851,66
11/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1211006	O 000.001	877,68	0,00	283.851,66
11/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL	P1211003	E 121.103	0,00	76,50	283.851,66
Total cheque (121.003)->					8.270,68
Total cheque (121.004)->					16.702,93

4

4

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
					283.851,66
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					
11/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL	P1211003	E 121.103	0,00	180,19	283.671,47
			<i>Total cheque (121.103) -></i>		
				256,69	
11/12 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPRE	P1211006	O 121.106	0,00	2.376,70	281.294,77
11/12 CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC	P1211001	O 121.101	0,00	270,00	281.024,77
11/12 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1211007	O 121.107	0,00	1.382,00	279.642,77
11/12 JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA	P1211005	O 121.105	0,00	532,00	279.110,77
11/12 CENTRO DE CAPACITACAO E ESTAGI	P1211002	O 121.102	0,00	598,50	278.512,27
11/12 J R ALACRINO ROCHA MENEZES ME	P1211004	O 121.104	0,00	530,10	277.982,17
12/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1212001	O 000.001	456,48	0,00	278.438,65
12/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1212002	O 000.001	456,48	0,00	278.895,13
12/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1212003	O 000.001	456,48	0,00	279.351,61
12/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1212004	O 000.001	456,48	0,00	279.808,09
12/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1212005	O 000.001	456,48	0,00	280.264,57
12/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1212006	O 000.001	456,48	0,00	280.721,05
12/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1212007	O 000.001	296,23	0,00	281.017,28
12/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1212008	O 000.001	296,23	0,00	281.313,51
12/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1212009	O 000.001	296,23	0,00	281.609,74
12/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1212010	O 000.001	296,23	0,00	281.905,97
12/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1212011	O 000.001	296,23	0,00	282.202,20
12/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1212012	O 000.001	296,23	0,00	282.498,43
13/12 JOSUE SUCUPIRA BARRETO	P1213018	O 121.318	0,00	399,00	282.099,43
13/12 JOSE PAULO FARIAS PINTO	P1213016	O 121.316	0,00	800,00	281.299,43
13/12 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P1213006	O 121.306	0,00	683,55	280.615,88
13/12 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P1213011	O 121.311	0,00	227,85	280.388,03
13/12 CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRA	P1213017	O 121.317	0,00	20.502,56	259.885,47
13/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1213019	E 121.319	0,00	747,67	259.137,80
13/12 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIO	P1213014	O 121.314	0,00	178,83	258.958,97
13/12 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIO	P1213014	O 121.314	0,00	641,90	258.317,07
13/12 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIO	P1213014	O 121.314	0,00	855,54	257.461,53
			<i>Total cheque (121.314) -></i>		
				1.676,27	
13/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1213013	O 121.313	0,00	201,01	257.260,52
13/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1213013	O 121.313	0,00	243,64	257.016,88
13/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1213013	O 121.313	0,00	309,69	256.707,19
13/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1213013	O 121.313	0,00	109,81	256.597,38
13/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1213013	O 121.313	0,00	294,96	256.302,42
			<i>Total cheque (121.313) -></i>		
				1.159,11	
13/12 ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERC	P1213007	O 121.307	0,00	1.980,00	254.322,42
13/12 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P1213002	O 121.302	0,00	1.139,25	253.183,17
13/12 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INF	P1213015	O 121.315	0,00	4.800,00	248.383,17
13/12 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P1213003	O 121.303	0,00	532,00	247.851,17
13/12 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P1213005	O 121.305	0,00	395,03	247.456,14
13/12 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P1213012	O 121.312	0,00	120,00	247.336,14
13/12 NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA	P1213012	O 121.312	0,00	200,00	247.136,14
			<i>Total cheque (121.312) -></i>		
				320,00	
13/12 FUNDETEC - FUNDAÇÃO DE DESENV	P1213008	O 121.308	0,00	12.000,00	235.136,14
13/12 CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE E	P1213004	O 121.304	0,00	2.220,60	232.915,54
13/12 RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES	P1213010	O 121.310	0,00	17.661,00	215.254,54
14/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1214001	O 000.001	864,58	0,00	216.119,12
14/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1214002	O 000.001	864,58	0,00	216.983,70
14/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1214003	O 000.001	864,58	0,00	217.848,28
14/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1214004	O 000.001	864,58	0,00	218.712,86
14/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1214005	O 000.001	864,58	0,00	219.577,44
14/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1214006	O 000.001	864,58	0,00	220.442,02
14/12 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P1214002	O 121.402	0,00	105,64	220.336,38

7

9

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 004

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					220.336,38
14/12 SERGIO MARIA NOBRE OTHON SID	P1214001	O 121.401	0,00	2.235,50	218.100,88
14/12 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P1214003	O 121.403	0,00	532,00	217.568,88
14/12 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TAUÁ	P1214004	O 121.404	0,00	600,00	216.968,88
17/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1217001	O 000.001	1.197,45	0,00	218.166,33
17/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1217002	O 000.001	1.197,45	0,00	219.363,78
17/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1217003	O 000.001	1.197,45	0,00	220.561,23
17/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1217004	O 000.001	1.197,45	0,00	221.758,68
17/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1217005	O 000.001	1.197,45	0,00	222.956,13
17/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1217006	O 000.001	1.197,45	0,00	224.153,58
17/12 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E	P1217003	O 121.703	0,00	353,98	223.799,60
17/12 TELEFONICA BRASIL S/A	P1217005	O 121.705	0,00	1.372,79	222.426,81
17/12 UNIMED DO CEARA	P1217006	O 121.706	0,00	6.124,24	216.302,57
17/12 UNIMED DO CEARA	P1217007	E 121.707	0,00	215,75	216.086,82
17/12 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S	P1217004	O 121.704	0,00	300,00	215.786,82
17/12 INFOTECHNET INF. E ASSIST. TÊC	P1217002	O 121.702	0,00	84,90	215.701,92
18/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1218001	O 000.001	530,13	0,00	216.232,05
18/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1218002	O 000.001	530,13	0,00	216.762,18
18/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1218003	O 000.001	530,13	0,00	217.292,31
18/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1218004	O 000.001	405,20	0,00	217.697,51
18/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1218005	O 000.001	530,13	0,00	218.227,64
18/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1218006	O 000.001	530,13	0,00	218.757,77
18/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1218019	O 000.001	681,03	0,00	219.438,80
18/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1218020	O 000.001	12.346,37	0,00	231.785,17
18/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1218021	O 000.001	10.377,23	0,00	242.162,40
18/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1218022	O 000.001	1.496,45	0,00	243.658,85
18/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1218023	O 000.001	5.854,75	0,00	249.513,60
18/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1218024	O 000.001	10.127,01	0,00	259.640,61
18/12 JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS ESE	P1218018	O 121.818	0,00	1.800,00	257.840,61
18/12 CLESIO JEAN DE ALMEIDA SARAIVA	P1218003	O 121.803	0,00	683,55	257.157,06
18/12 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P1218010	O 121.810	0,00	954,42	256.202,64
18/12 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P1218011	E 121.811	0,00	776,98	255.425,66
18/12 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P1218002	O 121.802	0,00	399,00	255.026,66
18/12 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1218017	O 121.817	0,00	1.549,00	253.477,66
18/12 DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTAD	P1218008	E 121.808	0,00	134,86	253.342,80
18/12 DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTAD	P1218008	E 121.808	0,00	104,13	253.238,67
Total cheque (121.808) ->				238,99	
18/12 SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS.	P1218012	E 121.812	0,00	181,84	253.056,83
18/12 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1218001	O 121.801	0,00	22.260,00	230.796,83
18/12 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1218001	O 121.801	0,00	8.509,17	222.287,66
Total cheque (121.801) ->				30.769,17	
18/12 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P1218015	O 121.815	0,00	5.884,89	216.402,77
18/12 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P1218015	O 121.815	0,00	3.878,70	212.524,07
18/12 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P1218015	O 121.815	0,00	3.921,36	208.602,71
18/12 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P1218015	O 121.815	0,00	3.878,70	204.724,01
18/12 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P1218015	O 121.815	0,00	3.878,70	200.845,31
Total cheque (121.815) ->				21.442,35	
18/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1218019	O 121.819	0,00	31.413,03	169.432,28
18/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1218016	O 121.816	0,00	4.121,98	165.310,30
18/12 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P1218014	O 121.814	0,00	532,00	164.778,30
18/12 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P1218020	O 121.820	0,00	532,00	164.246,30
18/12 RAPHAEL HERBSTER MARTINS	P1218004	O 121.804	0,00	683,55	163.562,75
18/12 PH & B COM E SERV EIRELE ME	P1218009	O 121.809	0,00	540,00	163.022,75
18/12 J R ALACRINO ROCHA MENEZES ME	P1218013	O 121.813	0,00	1.091,55	161.931,20
18/12 FRANCISCO ADRIANO PEREIRA	P1218005	O 121.805	0,00	331,80	161.599,40

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 005

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo	
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					161.599,40	
18/12	MARIA GLEZIEDYA TEIXEIRA CAVAL	P1218006 O	121.806	0,00	128,00	161.471,40
18/12	MARIA GLEZIEDYA TEIXEIRA CAVAL	P1218021 O	121.821	0,00	128,00	161.343,40
18/12	MCC FEITOSA MACEDO ME	P1218007 O	121.807	0,00	850,00	160.493,40
19/12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P1219001 O	121.901	0,00	297,09	160.196,31
20/12	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P1220005 O	122.005	0,00	3.254,16	156.942,15
20/12	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1220008 O	122.008	0,00	782,95	156.159,20
20/12	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LT	P1220001 O	122.001	0,00	434,71	155.724,49
20/12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P1220002 E	122.002	0,00	866,56	154.857,93
20/12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P1220003 E	122.003	0,00	2.211,46	152.646,47
20/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1220004 O	122.004	0,00	12.207,93	140.438,54
20/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1220007 E	122.007	0,00	5.891,73	134.546,81
21/12	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P1221001 O	122.101	0,00	195,55	134.351,26
21/12	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	P1221002 O	122.102	0,00	350,39	134.000,87
24/12	CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS	P1224001 O	122.401	0,00	4,16	133.996,71
28/12	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1228003 O	122.803	0,00	1.026,05	132.970,66
28/12	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PAR	P1228001 O	122.801	0,00	800,00	132.170,66
28/12	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E	P1228002 O	122.802	0,00	239,35	131.931,31
12	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E	P1228002 O	122.802	0,00	0,60	131.930,71
			<i>Total cheque (122.802) -></i>	239,95		
31/12	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1231003 O	123.103	0,00	681,45	131.249,26
Total				105.542,28	273.535,78	131.249,26

7

4



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G338141408820651024
14/01/2019 14:25:42

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/12/2018 a 31/12/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		183.500,00
18/12		Resgate	- 4810032798996	
		valor capital		96.500,00
		valor juros até mês ant		3.443,12
		valor juros no mês		272,13
		valor líquido		100.215,25
31/12		Rendimento mensal	- 4810032798996	
		valor juros		408,90
31/12		Saldo final		
		valor capital		87.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2018	981000,00	36299,44	0,00	1017299,44
31/07/2018	800000,00	21890,00	0,00	821890,00
31/08/2018	612500,00	13156,50	0,00	625656,50
28/09/2018	514500,00	13315,26	0,00	527815,26
31/10/2018	329000,00	10199,00	0,00	339199,00
30/11/2018	183500,00	6547,28	0,00	190047,28
31/12/2018	87000,00	3513,06	0,00	90513,06

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4810032798996	19/04/2018	700.000,00	87.000,00	92,00	24/03/2023



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338141408820651029
14/01/2019 14:27:15

Cliente	
Agência	8-6
Conta	27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	111.244,78			30.758,475749				
03/12/2018	APLICAÇÃO	17.929,57			4.956,950365	3,617056593	35.715,426114		
04/12/2018	RESGATE	26.054,27			7.202,550197	3,617367361	28.512,875917		
	Aplicação 19/11/2018	26.054,27			7.202,550197				
05/12/2018	APLICAÇÃO	1.684,11			465,520393	3,617693283	28.978,396310		
06/12/2018	APLICAÇÃO	1.078,42			298,071109	3,617995720	29.276,467419		
07/12/2018	RESGATE	3.693,58			1.020,804424	3,618303284	28.255,662995		
	Aplicação 19/11/2018	3.693,58			1.020,804424				
10/12/2018	RESGATE	17.210,36			4.756,053235	3,618622238	23.499,609760		
	Aplicação 19/11/2018	17.210,36			4.756,053235				
11/12/2018	APLICAÇÃO	5.219,01			1.442,152684	3,618902530	24.941,762444		
12/12/2018	APLICAÇÃO	2.518,21			695,791405	3,619202509	25.637,553849		
13/12/2018	RESGATE	69.778,70			19.278,481136	3,619512321	6.359,072713		
	Aplicação 19/11/2018	32.348,59			8.937,279677				
	Aplicação 21/11/2018	3.502,80			967,753734				
	Aplicação 22/11/2018	5.071,21			1.401,074964				
	Aplicação 26/11/2018	7.008,99			1.936,447292				
	Aplicação 27/11/2018	6.035,37			1.667,454015				
	Aplicação 28/11/2018	2.495,69			689,510894				
	Aplicação 29/11/2018	4.935,44			1.363,564768				
	Aplicação 30/11/2018	2.953,46			815,982549				
	Aplicação 03/12/2018	5.427,15			1.499,413243				
14/12/2018	APLICAÇÃO	4.913,17			1.357,291245	3,619834738	7.716,363958		
17/12/2018	RESGATE	1.439,63			397,669805	3,620164219	7.318,694153		
	Aplicação 03/12/2018	1.439,63			397,669805				
18/12/2018	APLICAÇÃO	10.591,42			2.925,409433	3,620491504	10.244,103586		
19/12/2018	APLICAÇÃO	301,70			83,323708	3,620818208	10.327,427294		
20/12/2018	RESGATE	20.914,79			5.775,769089	3,621126412	4.551,658205		
	Aplicação 03/12/2018	11.080,17			3.059,867317				
	Aplicação 05/12/2018	1.685,71			465,520393				
	Aplicação 06/12/2018	1.079,35			298,071109				
	Aplicação 11/12/2018	5.222,22			1.442,152684				
	Aplicação 12/12/2018	1.847,34			510,157586				
21/12/2018	APLICAÇÃO	2.642,65			729,719935	3,621457867	5.281,378140		
24/12/2018	APLICAÇÃO	7.469,66			2.062,423042	3,621788473	7.343,801182		
26/12/2018	APLICAÇÃO	4.861,35			1.342,128014	3,622120952	8.685,929196		
27/12/2018	APLICAÇÃO	3.326,91			918,422063	3,622419507	9.604,351259		
28/12/2018	APLICAÇÃO	597,89			165,038341	3,622733942	9.769,389600		
31/12/2018	APLICAÇÃO	5.340,98			1.474,157139	3,623073727	11.243,546739		
31/12/2018	SALDO ATUAL	40.736,20			11.243,546739		11.243,546739		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	111.244,78
APLICAÇÕES (+)	68.475,05
RESGATES (-)	139.091,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,70
SALDO ATUAL =	40.736,20

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA446381 JOSE PAULO FARIAS PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

9



Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/12/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018	02/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.882,41 C	
02/01/2018	02/01/2018	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	106,39 C	
02/01/2018	02/01/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.630.400.001.685	342,34 C	
02/01/2018	02/01/2018	0000	14024 900 Bradesco Crédito	103.630.400.001.685	270,27 C	
02/01/2018	02/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	10.201	2.095,77 D	
02/01/2018	02/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	10.202	2.091,73 D	
02/01/2018	02/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	10.203	337,15 D	
02/01/2018	02/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	10.204	176,75 D	
02/01/2018	02/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	10.205	1.572,90 D	
02/01/2018	02/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.672,89 C	0,00 C
02/01/2018	02/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	300,18 C	
03/01/2018	03/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.031.000.000.047	79.252,31 C	
03/01/2018	03/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.031.000.023.844	606,02 D	
03/01/2018	03/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	78.946,47 D	0,00 C
04/01/2018	04/01/2018	1605	99012 870 Transferência recebida	521.605.000.096.144	179,22 C	
04/01/2018	04/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.464,11 C	
04/01/2018	04/01/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.030.800.000.373	350,41 C	
04/01/2018	04/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.041.000.000.055	54.548,72 C	
04/01/2018	04/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	660.675.000.061.558	4.202,80 D	
04/01/2018	04/01/2018	0000	13105 361 Pqto conta água	10.401	334,95 D	
04/01/2018	04/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	10.402	845,33 D	
04/01/2018	04/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.041.000.037.183	417,62 D	
04/01/2018	04/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	51.741,76 D	0,00 C
04/01/2018	04/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	437,60 C	
05/01/2018	05/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.051.000.000.032	51.237,10 C	
05/01/2018	05/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	660.237.000.031.826	749,98 D	
05/01/2018	05/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	660.433.000.058.827	800,00 D	
05/01/2018	05/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	660.640.000.029.672	5.000,00 D	
05/01/2018	05/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	661.605.000.096.433	399,00 D	
05/01/2018	05/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.014.451	4.500,00 D	
05/01/2018	05/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	663.646.000.034.627	1.577,00 D	
05/01/2018	05/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	664.732.000.115.909	683,55 D	
05/01/2018	05/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	668.178.000.000.792	3.000,00 D	
05/01/2018	05/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	668.178.000.000.792	2.329,20 D	
05/01/2018	05/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	10.501	270,42 D	
05/01/2018	05/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	150,00 D	
05/01/2018	05/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.503	2.100,00 D	
05/01/2018	05/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.504	582,40 D	
05/01/2018	05/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.505	582,40 D	
05/01/2018	05/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.506	168,60 D	
05/01/2018	05/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.507	168,60 D	
05/01/2018	05/01/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	10.508	15.196,12 D	
05/01/2018	05/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.509	501,60 D	
05/01/2018	05/01/2018	0000	13105 375 Impostos	10.510	2.091,38 D	
05/01/2018	05/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	10.511	265,57 D	
05/01/2018	05/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.051.000.058.820	430,18 D	
05/01/2018	05/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.002.710	9,40 D	
05/01/2018	05/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.002.711	9,40 D	
05/01/2018	05/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.002.712	9,40 D	
05/01/2018	05/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.002.713	9,40 D	

9

05/01/2018	05/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.002.714	9,40 D
05/01/2018	05/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.002.715	9,40 D
05/01/2018	05/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.002.716	9,40 D
05/01/2018	05/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.062,90 D 0,00 C
08/01/2018	08/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	73.353.130	34,60 C
08/01/2018	08/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.798,17 C
08/01/2018	08/01/2018	0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédito	502.910.391	702,95 C
08/01/2018	08/01/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.050.900.000.199	306,61 C
08/01/2018	08/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.081.000.000.077	42.135,04 C
08/01/2018	08/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.081.000.033.661	301,44 D
08/01/2018	08/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	47.675,93 D 0,00 C
08/01/2018	08/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.091.100.000.039	33.532,67 C
09/01/2018	09/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.091.100.038.762	266,90 D
09/01/2018	09/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	33.265,77 D 0,00 C
10/01/2018	10/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.101.000.000.050	24.874,59 C
10/01/2018	10/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	660.675.000.061.558	870,00 D
10/01/2018	10/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.005.628	686,05 D
10/01/2018	10/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	664.200.000.220.141	25.417,91 D
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.001	250,00 D
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	3.627,19 D
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.003	119,00 D
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.004	550,00 D
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.005	160,00 D
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.006	550,00 D
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.007	160,00 D
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.008	71,70 D
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.009	109,20 D
10/01/2018	10/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.101.000.036.223	229,22 D
10/01/2018	10/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.246.900	9,40 D
10/01/2018	10/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.246.901	9,40 D
10/01/2018	10/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.944,48 C 0,00 C
11/01/2018	11/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.523,11 C
11/01/2018	11/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.111.000.000.033	41.595,18 C
11/01/2018	11/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.009.112	166,65 D
11/01/2018	11/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	2.239,20 D
11/01/2018	11/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	1.000,00 D
11/01/2018	11/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.103	420,00 D
11/01/2018	11/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.035.444	257,48 D
11/01/2018	11/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.111.200.057.772	9,40 D
11/01/2018	11/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.111.200.057.773	9,40 D
11/01/2018	11/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	39.016,16 D 0,00 C
12/01/2018	12/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.065,98 C
12/01/2018	12/01/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.110.900.000.209	92,07 C
12/01/2018	12/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.121.000.000.057	31.154,52 C
12/01/2018	12/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.121.000.063.862	251,20 D
12/01/2018	12/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	32.061,37 D 0,00 C
15/01/2018	15/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.038,73 C
15/01/2018	15/01/2018	0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédito	202.910.391	117,64 C
15/01/2018	15/01/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.120.900.000.200	949,34 C
15/01/2018	15/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.151.000.000.028	35.096,68 C
15/01/2018	15/01/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	11.501	196,77 D
15/01/2018	15/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.502	1.800,00 D
15/01/2018	15/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.503	300,00 D
15/01/2018	15/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.504	97,84 D
15/01/2018	15/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.151.000.029.850	257,48 D
15/01/2018	15/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	38.550,30 D 0,00 C
16/01/2018	16/01/2018	7800	73097 870 Transferência recebida	225.101.000.701.497	122,18 C
16/01/2018	16/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	229,12 C
16/01/2018	16/01/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.150.900.000.216	213,74 C
16/01/2018	16/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.161.000.000.043	37.751,82 C
16/01/2018	16/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	660.433.000.034.815	1.594,95 D
16/01/2018	16/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	660.433.000.058.827	931,00 D
16/01/2018	16/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	660.675.000.061.558	1.830,00 D
16/01/2018	16/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	661.041.000.042.189	326,00 D
16/01/2018	16/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	661.605.000.096.144	800,00 D

4

16/01/2018	16/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	664.272.000.010.008	800,00 D
16/01/2018	16/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	664.272.000.010.008	931,00 D
16/01/2018	16/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	1.594,95 D
16/01/2018	16/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.602	127,96 D
16/01/2018	16/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	400,00 D
16/01/2018	16/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.604	3.500,00 D
16/01/2018	16/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.605	280,00 D
16/01/2018	16/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.606	260,00 D
16/01/2018	16/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.607	84,90 D
16/01/2018	16/01/2018	0000	13105 375 Impostos	11.608	24,84 D
16/01/2018	16/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.609	3.150,00 D
16/01/2018	16/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.610	399,00 D
16/01/2018	16/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.611	266,00 D
16/01/2018	16/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.612	3.491,50 D
16/01/2018	16/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.613	266,00 D
16/01/2018	16/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.161.000.036.105	351,68 D
16/01/2018	16/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.160.900.001.181	9,40 D
16/01/2018	16/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.160.900.001.182	9,40 D
16/01/2018	16/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.160.900.001.183	9,40 D
16/01/2018	16/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.160.900.001.184	9,40 D
16/01/2018	16/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.160.900.001.185	9,40 D
16/01/2018	16/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.160.900.001.186	9,40 D
16/01/2018	16/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.160.900.001.187	9,40 D
16/01/2018	16/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.160.900.001.188	9,40 D
16/01/2018	16/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.160.900.001.189	9,40 D
16/01/2018	16/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.160.900.001.190	9,40 D
16/01/2018	16/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.813,08 D 0,00 C
17/01/2018	17/01/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.507.581	122,18 C
17/01/2018	17/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	661,64 C
17/01/2018	17/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.171.000.000.044	28.958,84 C
17/01/2018	17/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	305,16 D
17/01/2018	17/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.702	1.531,35 D
17/01/2018	17/01/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.400.000.105.168	5.757,20 D
17/01/2018	17/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.171.000.035.371	273,18 D
17/01/2018	17/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.170.900.001.176	9,40 D
17/01/2018	17/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	21.866,37 D 0,00 C
17/01/2018	17/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.722,71 C
18/01/2018	18/01/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.170.900.000.306	209,97 C
18/01/2018	18/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.181.000.000.051	29.948,82 C
18/01/2018	18/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	660.675.000.061.558	576,00 D
18/01/2018	18/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	663.168.000.005.056	1.050,00 D
18/01/2018	18/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	385,50 D
18/01/2018	18/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	224,00 D
18/01/2018	18/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.055.068	301,44 D
18/01/2018	18/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.180.900.001.315	9,40 D
18/01/2018	18/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.180.900.001.316	9,40 D
18/01/2018	18/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	29.325,76 D 0,00 C
18/01/2018	18/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	809,17 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	14024 900 Bradesco Crédito	100.180.900.000.289	79,22 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.191.000.000.058	17.937,43 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	664.272.000.010.008	382,38 D
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.901	146,00 D
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.902	18.596,79 D
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105 375 Impostos	11.903	2.834,90 D
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105 375 Impostos	11.904	633,86 D
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.905	540,00 D
19/01/2018	19/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.191.000.054.799	175,84 D
19/01/2018	19/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.200.401.805	9,40 D
19/01/2018	19/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.493,35 C 0,00 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.510,57 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.190.800.000.373	2.779,62 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.221.000.000.054	25.448,24 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.201	471,49 D
22/01/2018	22/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.202	437,71 D
22/01/2018	22/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.203	1.725,81 D

SP

22/01/2018	22/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.204	441,11 D
22/01/2018	22/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.205	2.356,06 D
22/01/2018	22/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.221.000.028.167	222,94 D
22/01/2018	22/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	28.083,31 D 0,00 C
23/01/2018	23/01/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	300.002	365,00 C
23/01/2018	23/01/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.220.900.000.215	49,40 C
23/01/2018	23/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.231.000.000.052	38.414,95 C
23/01/2018	23/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	660.433.000.034.815	167,00 D
23/01/2018	23/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	660.640.000.025.911	1.800,00 D
23/01/2018	23/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	661.292.000.035.545	200,00 D
23/01/2018	23/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	661.895.000.011.506	4.329,50 D
23/01/2018	23/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	662.793.000.037.465	167,00 D
23/01/2018	23/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	663.296.000.036.338	300,00 D
23/01/2018	23/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	663.474.000.039.734	646,80 D
23/01/2018	23/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	663.655.000.636.034	167,00 D
23/01/2018	23/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	664.732.000.114.082	167,00 D
23/01/2018	23/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	664.732.000.115.909	167,00 D
23/01/2018	23/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	664.985.000.007.977	167,00 D
23/01/2018	23/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.301	172,44 D
23/01/2018	23/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.302	59,26 D
23/01/2018	23/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	365,00 D
23/01/2018	23/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.304	1.000,00 D
23/01/2018	23/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.305	213,00 D
23/01/2018	23/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.306	167,00 D
23/01/2018	23/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.307	167,00 D
23/01/2018	23/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.308	800,00 D
23/01/2018	23/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.231.000.033.544	351,68 D
23/01/2018	23/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.231.200.197.512	9,40 D
23/01/2018	23/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.231.200.197.513	9,40 D
23/01/2018	23/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.231.200.197.514	9,40 D
23/01/2018	23/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.231.200.197.515	9,40 D
23/01/2018	23/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.231.200.197.516	9,40 D
23/01/2018	23/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	27.208,67 D 0,00 C
24/01/2018	24/01/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	200.003	365,00 C
24/01/2018	24/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	380,27 C
24/01/2018	24/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.241.000.000.046	30.182,51 C
24/01/2018	24/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	661.605.000.096.433	532,00 D
24/01/2018	24/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	663.653.000.048.466	441,00 D
24/01/2018	24/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	683,55 D
24/01/2018	24/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	441,00 D
24/01/2018	24/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	441,00 D
24/01/2018	24/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.404	441,00 D
24/01/2018	24/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.405	441,00 D
24/01/2018	24/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.406	441,00 D
24/01/2018	24/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.407	365,00 D
24/01/2018	24/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.241.000.032.061	251,20 D
24/01/2018	24/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.240.900.001.311	9,40 D
24/01/2018	24/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.240.900.001.312	9,40 D
24/01/2018	24/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.240.900.001.313	9,40 D
24/01/2018	24/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.240.900.001.314	9,40 D
24/01/2018	24/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.240.900.001.315	9,40 D
24/01/2018	24/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.240.900.001.316	9,40 D
24/01/2018	24/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.240.900.001.317	9,40 D
24/01/2018	24/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	26.384,23 D 0,00 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	800.008	1.267,60 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	73.353.130	104,87 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.240.900.000.270	491,10 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.251.000.000.048	23.803,14 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	660.085.000.075.509	1.267,60 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	660.237.000.040.340	1.257,40 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	660.433.000.070.545	507,60 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	660.675.000.059.238	3.512,44 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	660.758.000.026.926	827,60 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	661.218.000.048.943	1.267,60 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	661.218.000.065.108	1.267,60 D

CP

25/01/2018	25/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	661.295.000.066.913	1.567,60 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	661.605.000.096.144	3.271,61 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	661.605.000.096.433	2.290,51 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	661.605.000.100.341	1.267,60 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	662.903.000.052.375	3.671,54 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	662.925.000.017.545	1.267,60 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	663.296.000.036.338	3.646,87 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	663.468.000.105.330	3.205,35 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	663.887.000.041.918	1.267,60 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	99026 120 Transferido para Poupança	663.919.510.013.510	1.322,00 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	664.041.000.016.139	1.267,60 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	664.985.000.011.631	1.567,60 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	664.985.000.014.537	1.267,60 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	3.685,34 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	3.646,87 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	5.494,11 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.504	507,60 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.505	1.322,00 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.506	1.567,60 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.507	507,60 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.508	1.267,60 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.509	3.031,61 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.510	4.930,95 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.511	3.175,56 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.512	2.748,75 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.513	3.646,87 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13105 375 Impostos	12.514	261,24 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.515	134,86 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.516	365,00 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.517	510,00 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.518	1.267,60 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.519	1.267,60 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.251.000.048.852	200,96 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.001.954	9,40 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.001.955	9,40 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.001.956	9,40 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.001.957	9,40 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.001.958	9,40 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.001.959	9,40 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.001.960	9,40 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.001.961	9,40 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.001.962	9,40 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.001.963	9,40 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.001.964	9,40 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.001.965	9,40 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.001.966	9,40 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.001.967	9,40 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.001.968	9,40 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.001.969	9,40 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.001.970	9,40 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	50.821,73 C 0,00 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.152,12 C
26/01/2018	26/01/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.250.900.000.280	359,88 C
26/01/2018	26/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.261.000.000.054	28.567,40 C
26/01/2018	26/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	660.433.000.070.545	771,90 D
26/01/2018	26/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	663.653.000.048.466	1.267,60 D
26/01/2018	26/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.601	761,60 D
26/01/2018	26/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.602	498,10 D
26/01/2018	26/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	280,00 D
26/01/2018	26/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.604	500,00 D
26/01/2018	26/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.261.000.052.875	251,20 D
26/01/2018	26/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.054.556	9,40 D
26/01/2018	26/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	27.739,60 D 0,00 C
26/01/2018	26/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.279,37 C
29/01/2018	29/01/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.260.900.000.328	104,99 C

GP

29/01/2018	29/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.291.000.000.056	26.894,78 C	
29/01/2018	29/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.901	188,95 D	
29/01/2018	29/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.902	1.572,90 D	
29/01/2018	29/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.291.000.027.064	266,90 D	
29/01/2018	29/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	29.250,39 D	0,00 C
30/01/2018	30/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.301.000.000.046	55.704,29 C	
30/01/2018	30/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	663.474.000.012.206	108,73 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	664.272.000.010.008	165,08 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	664.272.000.010.008	217,30 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	668.076.000.980.317	168,86 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.001	2.622,08 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.301.000.029.816	505,54 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	51.916,70 D	0,00 C
30/01/2018	30/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	97,24 C	
31/01/2018	31/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.311.000.000.055	59.035,70 C	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.101	226,00 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	462,00 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	1.400,50 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.311.000.031.017	518,10 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.629.653	9,70 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.629.654	9,70 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	56.506,94 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	00000 345 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA446381 JOSE PAULO FARIAS PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
138-0 (01003) - CAIXA ECONCOMICA CONTA DE ARRECADAÇÃO					1.931,14

Ⓟ

A

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00020203-3

Data: 14/01/2019 - 14:35

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	370,02 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00000138-0

Data: 04/04/2018 - 08:55

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	0,00	2.069,05 C
	000000	SALDO ANTERIOR		
01/03/2018	010318	D AT SICOB	12,04 D	2.057,01 C
01/03/2018	180301	TAR AD DEP	59,00 D	1.998,01 C
29/03/2018	000000	DEB,JUROS	7,55 D	1.990,46 C
29/03/2018	000000	DEB.IOF	0,32 D	1.990,14 C
29/03/2018	180329	TAR AD DEP	59,00 D	1.931,14 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0600 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

[Handwritten signatures and initials]

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
279-4 (01004) - CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO					4.077,69

4

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00000279-4

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.077,69 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
20.099-5 (01009) - CAIXA ECONOMICA PROCORE					683,18

9

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00020099-5

Data: 14/01/2019 - 14:33

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	683,18 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
20.203-3 (01006) - CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO					370,02

9

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					299.242,76
03/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1203001	O 000.001	3.316,90	0,00	302.559,66
03/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1203002	O 000.001	3.316,90	0,00	305.876,56
03/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1203003	O 000.001	3.316,90	0,00	309.193,46
03/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1203004	O 000.001	3.316,90	0,00	312.510,36
03/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1203005	O 000.001	3.316,90	0,00	315.827,26
03/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1203006	O 000.001	3.316,90	0,00	319.144,16
03/12 SET SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM	P1203006	O 120.306	0,00	124,19	319.019,97
03/12 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P1203009	O 120.309	0,00	911,40	318.108,57
03/12 PH & B COM E SERV EIRELE ME	P1203003	O 120.303	0,00	233,12	317.875,45
03/12 PH & B COM E SERV EIRELE ME	P1203008	O 120.308	0,00	824,80	317.050,65
03/12 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P1203005	O 120.305	0,00	350,00	316.700,65
03/12 GUSTAVO EUGENIO CAVALCANTE MEN	P1203002	O 120.302	0,00	150,00	316.550,65
03/12 FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	P1203001	O 120.301	0,00	133,00	316.417,65
03/12 C A E J DE FORTALEZA	P1203007	O 120.307	0,00	600,00	315.817,65
04/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1204001	O 000.001	671,74	0,00	316.489,39
04/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1204002	O 000.001	671,74	0,00	317.161,13
04/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1204003	O 000.001	671,74	0,00	317.832,87
04/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1204004	O 000.001	671,74	0,00	318.504,61
04/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1204005	O 000.001	671,74	0,00	319.176,35
04/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1204006	O 000.001	671,74	0,00	319.848,09
04/12 LEONARDO JOSE MACEDO	P1204021	O 120.421	0,00	2.051,50	317.796,59
04/12 JOSUE SUCUPIRA BARRETO	P1204017	O 120.417	0,00	202,00	317.594,59
04/12 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P1204009	O 120.409	0,00	231,56	317.363,03
04/12 PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA -	P1204015	O 120.415	0,00	1.000,00	316.363,03
04/12 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1204005	O 120.405	0,00	910,17	315.452,86
04/12 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1204006	O 120.406	0,00	838,65	314.614,21
04/12 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1204007	O 120.407	0,00	96,05	314.518,16
04/12 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P1204019	O 120.419	0,00	2.329,20	312.188,96
04/12 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P1204020	O 120.420	0,00	3.000,00	309.188,96
04/12 TELEFONICA BRASIL S/A	P1204028	O 120.428	0,00	193,15	308.995,81
04/12 CESAR CLAUDIO RABELO CAVALCANT	P1204022	O 120.422	0,00	840,00	308.155,81
04/12 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P1204023	O 120.423	0,00	399,00	307.756,81
04/12 RITA MARIA SILVEIRA DA SILVA	P1204024	O 120.424	0,00	683,55	307.073,26
04/12 SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS.	P1204004	E 120.404	0,00	145,10	306.928,16
04/12 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P1204027	O 120.427	0,00	683,55	306.244,61
04/12 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P1204001	O 120.401	0,00	266,00	305.978,61
04/12 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P1204002	O 120.402	0,00	266,00	305.712,61
04/12 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P1204016	O 120.416	0,00	800,00	304.912,61
04/12 RAPHAEL HERBSTER MARTINS	P1204018	O 120.418	0,00	700,00	304.212,61
04/12 F D V DE SOUSA	P1204010	O 120.410	0,00	205,78	304.006,83
04/12 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P1204025	O 120.425	0,00	532,00	303.474,83
04/12 NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA	P1204013	O 120.413	0,00	200,00	303.274,83
04/12 NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA	P1204013	O 120.413	0,00	1.340,00	301.934,83
			Total cheque (120.413)->	1.540,00	
04/12 DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	P1204008	O 120.408	0,00	604,80	301.330,03
04/12 BRASMAQ - BRASIL MÁQUINAS PARA	P1204003	O 120.403	0,00	186,18	301.143,85
04/12 BRASMAQ - BRASIL MÁQUINAS PARA	P1204029	O 120.429	0,00	230,00	300.913,85
04/12 LUZIANA DA SILVA ALBUQUERQUE	P1204011	O 120.411	0,00	700,00	300.213,85
04/12 FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	P1204026	O 120.426	0,00	266,00	299.947,85
04/12 MARIA GLEZIEDYA TEIXEIRA CAVAL	P1204012	O 120.412	0,00	175,00	299.772,85
05/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1205001	O 000.001	329,67	0,00	300.102,52
05/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1205002	O 000.001	329,67	0,00	300.432,19
05/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1205003	O 000.001	329,67	0,00	300.761,86
05/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1205004	O 000.001	329,67	0,00	301.091,53

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					301.091,53
05/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1205005	O 000.001	329,67	0,00	301.421,20
05/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1205006	O 000.001	329,67	0,00	301.750,87
05/12 B. L. B. SERVIÇOS DE SEGURANÇA	P1205001	O 120.501	0,00	3.541,17	298.209,70
05/12 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P1205003	O 120.503	0,00	231,12	297.978,58
05/12 TICKET SOLUCOES HDFGT SA	P1205002	O 120.502	0,00	2.541,17	295.437,41
06/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1206001	O 000.001	314,49	0,00	295.751,90
06/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1206002	O 000.001	314,49	0,00	296.066,39
06/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1206003	O 000.001	314,49	0,00	296.380,88
06/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1206004	O 000.001	314,49	0,00	296.695,37
06/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1206005	O 000.001	314,49	0,00	297.009,86
06/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1206006	O 000.001	314,49	0,00	297.324,35
06/12 EMBRATEL	P1206003	O 120.603	0,00	845,72	296.478,63
06/12 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P1206002	O 120.602	0,00	532,00	295.946,63
07/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1207001	O 000.001	565,79	0,00	296.512,42
07/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1207002	O 000.001	565,79	0,00	297.078,21
07/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1207003	O 000.001	565,79	0,00	297.644,00
07/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1207004	O 000.001	565,79	0,00	298.209,79
07/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1207005	O 000.001	565,79	0,00	298.775,58
07/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1207006	O 000.001	565,79	0,00	299.341,37
07/12 (Ref.Transf.) cta 27921-8		O 0099033	1.015,59	0,00	300.356,96
07/12 CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	P1207002	O 120.702	0,00	2.239,20	298.117,76
07/12 SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ	P1207004	E 120.704	0,00	585,81	297.531,95
07/12 COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI	P1207003	O 120.703	0,00	541,20	296.990,75
07/12 DERIVALDO PINHEIRO OLIVEIRA	P1207001	O 120.701	0,00	240,00	296.750,75
10/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1210001	O 000.001	1.206,99	0,00	297.957,74
10/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1210002	O 000.001	1.206,99	0,00	299.164,73
10/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1210003	O 000.001	1.206,99	0,00	300.371,72
10/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1210004	O 000.001	1.206,99	0,00	301.578,71
10/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1210005	O 000.001	1.206,99	0,00	302.785,70
10/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1210006	O 000.001	1.206,99	0,00	303.992,69
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P1210003	O 121.003	0,00	2.115,39	301.877,30
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P1210003	O 121.003	0,00	1.528,16	300.349,14
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P1210003	O 121.003	0,00	1.570,82	298.778,32
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P1210003	O 121.003	0,00	1.528,15	297.250,17
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P1210003	O 121.003	0,00	1.528,16	295.722,01
Total cheque (121.003)->					8.270,68
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1210004	O 121.004	0,00	1.609,23	294.112,78
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1210004	O 121.004	0,00	1.987,36	292.125,42
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1210004	O 121.004	0,00	2.032,29	290.093,13
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1210004	O 121.004	0,00	1.495,04	288.598,09
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1210004	O 121.004	0,00	1.917,62	286.680,47
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1210004	O 121.004	0,00	2.240,44	284.440,03
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1210004	O 121.004	0,00	2.340,10	282.099,93
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1210004	O 121.004	0,00	1.090,72	281.009,21
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1210004	O 121.004	0,00	1.990,13	279.019,08
Total cheque (121.004)->					16.702,93
10/12 FABIANO MARINHO DA COSTA 87630	P1210001	O 121.001	0,00	357,00	278.662,08
11/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1211001	O 000.001	877,68	0,00	279.539,76
11/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1211002	O 000.001	877,68	0,00	280.417,44
11/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1211003	O 000.001	877,68	0,00	281.295,12
11/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1211004	O 000.001	877,68	0,00	282.172,80
11/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1211005	O 000.001	877,68	0,00	283.050,48
11/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1211006	O 000.001	877,68	0,00	283.928,16
11/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL	P1211003	E 121.103	0,00	76,50	283.851,66

9

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					301.091,53
05/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1205005	O 000.001	329,67	0,00	301.421,20
05/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1205006	O 000.001	329,67	0,00	301.750,87
05/12 B. L. B. SERVIÇOS DE SEGURANÇA	P1205001	O 120.501	0,00	3.541,17	298.209,70
05/12 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P1205003	O 120.503	0,00	231,12	297.978,58
05/12 TICKET SOLUCOES HDFGT SA	P1205002	O 120.502	0,00	2.541,17	295.437,41
06/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1206001	O 000.001	314,49	0,00	295.751,90
06/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1206002	O 000.001	314,49	0,00	296.066,39
06/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1206003	O 000.001	314,49	0,00	296.380,88
06/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1206004	O 000.001	314,49	0,00	296.695,37
06/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1206005	O 000.001	314,49	0,00	297.009,86
06/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1206006	O 000.001	314,49	0,00	297.324,35
06/12 EMBRATEL	P1206003	O 120.603	0,00	845,72	296.478,63
06/12 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P1206002	O 120.602	0,00	532,00	295.946,63
07/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1207001	O 000.001	565,79	0,00	296.512,42
07/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1207002	O 000.001	565,79	0,00	297.078,21
07/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1207003	O 000.001	565,79	0,00	297.644,00
07/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1207004	O 000.001	565,79	0,00	298.209,79
07/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1207005	O 000.001	565,79	0,00	298.775,58
07/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1207006	O 000.001	565,79	0,00	299.341,37
07/12 (Ref.Transf.) cta 27921-8		O 0099033	1.015,59	0,00	300.356,96
07/12 CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	P1207002	O 120.702	0,00	2.239,20	298.117,76
07/12 SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ	P1207004	E 120.704	0,00	585,81	297.531,95
07/12 COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI	P1207003	O 120.703	0,00	541,20	296.990,75
07/12 DERIVALDO PINHEIRO OLIVEIRA	P1207001	O 120.701	0,00	240,00	296.750,75
10/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1210001	O 000.001	1.206,99	0,00	297.957,74
10/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1210002	O 000.001	1.206,99	0,00	299.164,73
10/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1210003	O 000.001	1.206,99	0,00	300.371,72
10/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1210004	O 000.001	1.206,99	0,00	301.578,71
10/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1210005	O 000.001	1.206,99	0,00	302.785,70
10/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1210006	O 000.001	1.206,99	0,00	303.992,69
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P1210003	O 121.003	0,00	2.115,39	301.877,30
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P1210003	O 121.003	0,00	1.528,16	300.349,14
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P1210003	O 121.003	0,00	1.570,82	298.778,32
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P1210003	O 121.003	0,00	1.528,15	297.250,17
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P1210003	O 121.003	0,00	1.528,16	295.722,01
			Total cheque (121.003)->		8.270,68
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1210004	O 121.004	0,00	1.609,23	294.112,78
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1210004	O 121.004	0,00	1.987,36	292.125,42
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1210004	O 121.004	0,00	2.032,29	290.093,13
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1210004	O 121.004	0,00	1.495,04	288.598,09
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1210004	O 121.004	0,00	1.917,62	286.680,47
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1210004	O 121.004	0,00	2.240,44	284.440,03
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1210004	O 121.004	0,00	2.340,10	282.099,93
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1210004	O 121.004	0,00	1.090,72	281.009,21
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1210004	O 121.004	0,00	1.990,13	279.019,08
			Total cheque (121.004)->		16.702,93
10/12 FABIANO MARINHO DA COSTA 87630	P1210001	O 121.001	0,00	357,00	278.662,08
11/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1211001	O 000.001	877,68	0,00	279.539,76
11/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1211002	O 000.001	877,68	0,00	280.417,44
11/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1211003	O 000.001	877,68	0,00	281.295,12
11/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1211004	O 000.001	877,68	0,00	282.172,80
11/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1211005	O 000.001	877,68	0,00	283.050,48
11/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1211006	O 000.001	877,68	0,00	283.928,16
11/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL	P1211003	E 121.103	0,00	76,50	283.851,66

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 004

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					220.336,38
14/12 SERGIO MARIA NOBRE OTHON SID	P1214001	O 121.401	0,00	2.235,50	218.100,88
14/12 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P1214003	O 121.403	0,00	532,00	217.568,88
14/12 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TAUA	P1214004	O 121.404	0,00	600,00	216.968,88
17/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1217001	O 000.001	1.197,45	0,00	218.166,33
17/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1217002	O 000.001	1.197,45	0,00	219.363,78
17/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1217003	O 000.001	1.197,45	0,00	220.561,23
17/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1217004	O 000.001	1.197,45	0,00	221.758,68
17/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1217005	O 000.001	1.197,45	0,00	222.956,13
17/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1217006	O 000.001	1.197,45	0,00	224.153,58
17/12 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E	P1217003	O 121.703	0,00	353,98	223.799,60
17/12 TELEFONICA BRASIL S/A	P1217005	O 121.705	0,00	1.372,79	222.426,81
17/12 UNIMED DO CEARA	P1217006	O 121.706	0,00	6.124,24	216.302,57
17/12 UNIMED DO CEARA	P1217007	E 121.707	0,00	215,75	216.086,82
17/12 LOCABEW SERVIÇOS DE INTERNET S	P1217004	O 121.704	0,00	300,00	215.786,82
17/12 INFOTECHNET INF. E ASSIST. TÉC	P1217002	O 121.702	0,00	84,90	215.701,92
18/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1218001	O 000.001	530,13	0,00	216.232,05
18/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1218002	O 000.001	530,13	0,00	216.762,18
3/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1218003	O 000.001	530,13	0,00	217.292,31
18/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1218004	O 000.001	405,20	0,00	217.697,51
18/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1218005	O 000.001	530,13	0,00	218.227,64
18/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1218006	O 000.001	530,13	0,00	218.757,77
18/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1218019	O 000.001	681,03	0,00	219.438,80
18/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1218020	O 000.001	12.346,37	0,00	231.785,17
18/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1218021	O 000.001	10.377,23	0,00	242.162,40
18/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1218022	O 000.001	1.496,45	0,00	243.658,85
18/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1218023	O 000.001	5.854,75	0,00	249.513,60
18/12 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1218024	O 000.001	10.127,01	0,00	259.640,61
18/12 JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS ESE	P1218018	O 121.818	0,00	1.800,00	257.840,61
18/12 CLESIO JEAN DE ALMEIDA SARAIVA	P1218003	O 121.803	0,00	683,55	257.157,06
18/12 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P1218010	O 121.810	0,00	954,42	256.202,64
18/12 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P1218011	E 121.811	0,00	776,98	255.425,66
18/12 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P1218002	O 121.802	0,00	399,00	255.026,66
18/12 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1218017	O 121.817	0,00	1.549,00	253.477,66
18/12 DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTAD	P1218008	E 121.808	0,00	134,86	253.342,80
18/12 DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTAD	P1218008	E 121.808	0,00	104,13	253.238,67
			Total cheque (121.808)->	238,99	
18/12 SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS.	P1218012	E 121.812	0,00	181,84	253.056,83
18/12 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1218001	O 121.801	0,00	22.260,00	230.796,83
18/12 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1218001	O 121.801	0,00	8.509,17	222.287,66
			Total cheque (121.801)->	30.769,17	
8/12 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P1218015	O 121.815	0,00	5.884,89	216.402,77
18/12 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P1218015	O 121.815	0,00	3.878,70	212.524,07
18/12 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P1218015	O 121.815	0,00	3.921,36	208.602,71
18/12 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P1218015	O 121.815	0,00	3.878,70	204.724,01
18/12 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P1218015	O 121.815	0,00	3.878,70	200.845,31
			Total cheque (121.815)->	21.442,35	
18/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1218019	O 121.819	0,00	31.413,03	169.432,28
18/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1218016	O 121.816	0,00	4.121,98	165.310,30
18/12 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P1218014	O 121.814	0,00	532,00	164.778,30
18/12 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P1218020	O 121.820	0,00	532,00	164.246,30
18/12 RAPHAEL HERBSTER MARTINS	P1218004	O 121.804	0,00	683,55	163.562,75
18/12 PH & B COM E SERV EIRELE ME	P1218009	O 121.809	0,00	540,00	163.022,75
18/12 J R ALACRINO ROCHA MENEZES ME	P1218013	O 121.813	0,00	1.091,55	161.931,20
18/12 FRANCISCO ADRIANO PEREIRA	P1218005	O 121.805	0,00	331,80	161.599,40

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 005

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					161.599,40
18/12 MARIA GLEZIEDYA TEIXEIRA CAVAL	P1218006	O 121.806	0,00	128,00	161.471,40
18/12 MARIA GLEZIEDYA TEIXEIRA CAVAL	P1218021	O 121.821	0,00	128,00	161.343,40
18/12 MCC FEITOSA MACEDO ME	P1218007	O 121.807	0,00	850,00	160.493,40
19/12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P1219001	O 121.901	0,00	297,09	160.196,31
20/12 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P1220005	O 122.005	0,00	3.254,16	156.942,15
20/12 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1220008	O 122.008	0,00	782,95	156.159,20
20/12 CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LT	P1220001	O 122.001	0,00	434,71	155.724,49
20/12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P1220002	E 122.002	0,00	866,56	154.857,93
20/12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P1220003	E 122.003	0,00	2.211,46	152.646,47
20/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1220004	O 122.004	0,00	12.207,93	140.438,54
20/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1220007	E 122.007	0,00	5.891,73	134.546,81
21/12 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P1221001	O 122.101	0,00	195,55	134.351,26
21/12 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	P1221002	O 122.102	0,00	350,39	134.000,87
24/12 CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS	P1224001	O 122.401	0,00	4,16	133.996,71
28/12 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1228003	O 122.803	0,00	1.026,05	132.970,66
28/12 NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PAR	P1228001	O 122.801	0,00	800,00	132.170,66
28/12 DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E	P1228002	O 122.802	0,00	239,35	131.931,31
8/12 DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E	P1228002	O 122.802	0,00	0,60	131.930,71
			Total cheque (122.802)->	239,95	
31/12 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1231003	O 123.103	0,00	681,45	131.249,26
Total	- >		105.542,28	273.535,78	131.249,26

9



Extrato conta corrente

G336041356747126011
04/01/2019 14:02:58

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
 Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.097,40 C	
03/12/2018		0000	14024	900 Getnet Crédito	103.340.900.000.287	660,81 C	
03/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.000.058	15.300,23 C	
03/12/2018		0008	99026	470 Transferência enviada	661.292.000.035.545	150,00 D	
				03/12 1292 35545-3 GUSTAVO E C M			
03/12/2018		0008	99026	470 Transferência enviada	662.937.000.009.916	124,19 D	
				03/12 2937 9916-3 SET SERV ESPEC			
03/12/2018		0008	99026	470 Transferência enviada	663.646.000.034.627	233,12 D	
				03/12 3646 34627-6 PH E B COM E S			
03/12/2018		0008	99026	470 Transferência enviada	663.646.000.034.627	824,80 D	
				03/12 3646 34627-6 PH E B COM E S			
03/12/2018		0008	99026	470 Transferência enviada	664.272.000.010.008	350,00 D	
				03/12 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU			
03/12/2018		0008	99026	470 Transferência enviada	664.381.000.006.042	133,00 D	
				03/12 4381 6042-9 FRANCISCO A OL			
03/12/2018		0008	99026	470 Transferência enviada	664.732.000.115.909	50,00 D	
				03/12 4732 115909-7 FRANCISCO S V			
03/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.058.192	157,00 D	
03/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.093.793	103,62 D	
03/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.200.021.304	3,14 D	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.929,57 D	0,00 C
04/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	600.009	240,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
04/12/2018		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.046,94 C	
04/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.000.060	3.018,07 C	
04/12/2018		0008	99026	470 Transferência enviada	660.433.000.034.815	683,55 D	
				04/12 0433 34815-5 MARIA CONCEICA			
04/12/2018		0008	99026	470 Transferência enviada	660.433.000.034.815	911,40 D	
				04/12 0433 34815-5 MARIA CONCEICA			
04/12/2018		0008	99026	470 Transferência enviada	660.640.000.002.954	2.051,50 D	
				04/12 0640 2954-8 LEONARDO J MAC			
04/12/2018		0008	99026	470 Transferência enviada	661.155.000.040.630	175,00 D	
				04/12 1155 40630-9 MARIA GLEZIEDY			
04/12/2018		0008	99026	470 Transferência enviada	661.598.000.041.045	1.340,00 D	
				04/12 1598 41045-4 NARDELIO AUTO			
04/12/2018		0008	99026	470 Transferência enviada	661.598.000.041.045	200,00 D	
				04/12 1598 41045-4 NARDELIO AUTO			
04/12/2018		0008	99026	470 Transferência enviada	661.605.000.096.433	399,00 D	
				04/12 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
04/12/2018		0008	99026	470 Transferência enviada	664.272.000.010.008	532,00 D	
				04/12 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU			
04/12/2018		0008	99026	470 Transferência enviada	664.381.000.006.042	266,00 D	
				04/12 4381 6042-9 FRANCISCO A OL			
04/12/2018		0008	99026	470 Transferência enviada	668.076.000.980.317	145,10 D	
				04/12 8076 980317-3 SIND SERV C O			
04/12/2018		0008	99026	470 Transferência enviada	668.178.000.000.792	3.000,00 D	
				04/12 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI			
04/12/2018		0008	99026	470 Transferência enviada	668.178.000.000.792	2.329,20 D	
				04/12 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	532,00 D	
				104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	683,55 D	
				104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	683,55 D	

			033 3193 44090846315 PAULO HENRIQUE FA		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	266,00 D
			104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	266,00 D
			104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	202,00 D
			033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	205,78 D
			237 0600 009543274000100 F D V DE SOUZ		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	840,00 D
			104 0920 01009974300 CESAR CLAUDIO RAB		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	1.000,00 D
			341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	700,00 D
			104 3572 04959171332 LUZIANA DA SILVA		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	700,00 D
			237 0607 89515765315 RAPHAEL HERBSTER		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	3.541,17 D
			237 0769 003336220000189 BLB SERVICOS		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.413	186,18 D
			237 0758 007391345000162 BRASMAQ BRASI		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.414	604,80 D
			104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO		
04/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.415	231,56 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.416	240,00 D
			104 0032 022406983000101 DERIVALDO P.		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.417	1.000,00 D
			341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.418	800,00 D
			104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA		
04/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.419	193,15 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.420	230,00 D
			237 0758 007391345000162 BRASMAQ BRASI		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.421	532,00 D
			104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA		
04/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	120.422	910,17 D
			CASABLANCA TUR E VIAGENS LTDA		
04/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	120.423	838,65 D
			CASABLANCA TUR E VIAGENS LTDA		
04/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	120.424	96,05 D
			CASABLANCA TUR E VIAGENS LTDA		
04/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	120.425	2.541,17 D
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		
04/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.061.652	34,54 D
04/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.096.441	75,36 D
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.030.493	10,15 D
			Tarifa referente a 04/12/2018		
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.030.494	10,15 D
			Tarifa referente a 04/12/2018		
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.030.495	10,15 D
			Tarifa referente a 04/12/2018		
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.030.496	10,15 D
			Tarifa referente a 04/12/2018		
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.030.497	10,15 D
			Tarifa referente a 04/12/2018		
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.030.498	10,15 D
			Tarifa referente a 04/12/2018		
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.030.499	10,15 D
			Tarifa referente a 04/12/2018		
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.030.500	10,15 D
			Tarifa referente a 04/12/2018		
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.030.501	10,15 D
			Tarifa referente a 04/12/2018		
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.030.502	10,15 D
			Tarifa referente a 04/12/2018		

04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.030.503	10,15 D	
			Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.030.504	10,15 D	
			Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.030.505	10,15 D	
			Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.030.506	10,15 D	
			Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.030.507	10,15 D	
			Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.030.508	10,15 D	
			Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.030.509	10,15 D	
			Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.030.510	10,15 D	
			Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.030.511	10,15 D	
			Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.054,27 C	0,00 C
05/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.198,76 C	
05/12/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.380.900.000.241	162,60 C	
05/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.000.034	629,23 C	
05/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.501	231,12 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.391.000.032.067	12,56 D	
05/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.391.100.042.542	6,28 D	
05/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.391.100.072.162	56,52 D	
05/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.684,11 D	0,00 C
06/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.493,97 C	
06/12/2018	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.002	74,88 C	
06/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.000.044	402,39 C	
06/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.601	845,72 D	
			EMBRATEL			
06/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.401.000.058.707	9,42 D	
06/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.401.000.091.884	37,68 D	
06/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.078,42 D	0,00 C
07/12/2018	7800	15872	911 Depósito bloquead.1d útil	78.001.587.200.228	55,74 ~	
07/12/2018	0008	99026	870 Transferência recebida	660.008.000.027.921	1.015,59 C	
			07/12 0008 27921-8 CRA 4 FORUM GE			
07/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.100,80 C	
07/12/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.400.900.000.295	188,89 C	
07/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.000.057	1.120,77 C	
07/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	660.433.000.034.815	167,00 D	
			07/12 0433 34815-5 MARIA CONCEICA			
07/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	661.369.000.007.020	541,20 D	
			07/12 1369 7020-3 COOPRATAF C C			
07/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	661.598.000.017.798	240,00 D	
			07/12 1598 17798-9 DERIVALDO P OL			
07/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	662.917.000.024.668	213,00 D	
			07/12 2917 24668-9 ASSOCIACAO DOS			
07/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	662.917.000.107.977	167,00 D	
			07/12 2917 107977-8 MARCOS ANTONIO			
07/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	663.515.000.014.384	2.239,20 D	
			07/12 3515 14384-7 CENTRAL COMUNI			
07/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	663.655.000.636.034	167,00 D	
			07/12 3655 636034-3 CLESIO JEAN A			
07/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	664.732.000.115.909	167,00 D	
			07/12 4732 115909-7 FRANCISCO S V			
07/12/2018	0000	13105	375 Impostos	120.701	585,81 D	
			DARF - 09.529.215/0001-79 -1107			
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	532,00 D	
			104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES			
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	167,00 D	
			104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI			
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	167,00 D	
			237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO			
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	167,00 D	

			104 1276 44090846315 PAULO HENRIQUE FA			
07/12/2018	0000	13105	375 Impostos	120.706	2.376,70 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.058.797	15,70 D	
07/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.093.050	166,42 D	
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.249.699	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.249.700	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.249.701	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.249.702	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.693,58 C	0,00 C
10/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.957,40 C	
10/12/2018	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.002	371,38 C	
10/12/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.410.900.000.279	693,51 C	
10/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.000.058	4.007,88 C	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.090,72 D	
			104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.340,10 D	
			104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.609,23 D	
			104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.528,16 D	
			104 1977 80283845368 ALESSANDRO ALEXAN			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	1.570,82 D	
			104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	1.528,16 D	
			033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	2.115,39 D	
			237 0607 89515765315 RAPHAEL HERBSTER			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	530,10 D	
			237 2999 025103521000103 J R ALACRINO			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	357,00 D	
			104 0919 87630664320 FABIANO MARINHO D			
10/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.017	598,50 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
10/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.018	270,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
10/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.019	180,19 D	
			PMF PREFEITURA MUN			
10/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.020	76,50 D	
			PMF PREFEITURA MUN			
10/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	2.240,44 D	
			07/12 0675 59238-2 EDSON R CARNEI			
10/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	2.032,29 D	
			07/12 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR			
10/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	1.495,04 D	
			07/12 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
10/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	290.300.000.052.375	1.917,62 D	
			07/12 2903 52375-5 GEORGE SANTOS			
10/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	314.000.000.059.154	1.987,36 D	
			07/12 3140 59154-8 JOYCE DE CASTR			
10/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	329.600.000.036.338	1.528,15 D	
			07/12 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM			
10/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	346.800.000.105.330	1.990,13 D	
			07/12 3468 105330-2 MARTA MARIA AL			
10/12/2018	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	900.031	55,74 D	
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
10/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.061.463	40,82 D	
10/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.097.042	119,32 D	
10/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.441.300.456.483	3,14 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.477.026	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.477.027	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			

10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.477.028	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.477.029	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.477.030	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.477.031	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.477.032	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.477.033	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.477.034	10,15 D	
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.210,36 C	
10/12/2018	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.001.587.200.228	55,74 C	0,00 C
11/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	262,24 C	
11/12/2018	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.027	1.776,49 C	
11/12/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.440.900.000.179	140,61 C	
11/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.000.056	3.140,15 C	
11/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.066.028	53,38 D	
11/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.102.332	47,10 D	
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.219,01 D	0,00 C
12/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	703,15 C	
12/12/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.450.900.000.283	93,90 C	
12/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.000.048	1.949,26 C	
12/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.201	105,64 D	
12/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.461.000.063.917	31,40 D	
12/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.461.000.100.232	81,64 D	
12/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.461.100.014.143	9,42 D	
12/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.518,21 D	0,00 C
13/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.002	201,60 C	
13/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	649,83 C	
13/12/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.460.900.000.253	133,91 C	
13/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.000.036	1.015,64 C	
13/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 13/12 0121 42125-1 A D P COMERCIO	660.121.000.042.125	1.980,00 D	
13/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 13/12 0433 34815-5 MARIA CONCEICA	660.433.000.034.815	1.139,25 D	
13/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 13/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR	660.640.000.029.672	4.800,00 D	
13/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 13/12 1155 40630-9 MARIA GLEZIEDY	661.155.000.040.630	128,00 D	
13/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 13/12 1598 41045-4 NARDELIO AUTO	661.598.000.041.045	200,00 D	
13/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 13/12 1598 41045-4 NARDELIO AUTO	661.598.000.041.045	120,00 D	
13/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 13/12 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR	661.605.000.096.144	800,00 D	
13/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 13/12 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR	661.605.000.096.144	243,64 D	
13/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 13/12 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	661.605.000.096.433	109,81 D	
13/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 13/12 2822 32967-3 RAFAEL NOTORIO	662.822.000.032.967	17.661,00 D	
13/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 13/12 3140 59154-8 JOYCE DE CASTR	663.140.000.059.154	201,01 D	
13/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 13/12 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM	663.296.000.036.338	641,90 D	
13/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 13/12 4200 220141-0 CONS FED DE AD	664.200.000.220.141	20.502,56 D	
13/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 13/12 4226 10197-4 C C M ESCR LTD	664.226.000.010.197	2.220,60 D	
13/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 13/12 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU	664.272.000.010.008	395,03 D	

13/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	664.272.000.010.008	532,00 D
			13/12 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	227,85 D
			104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	683,55 D
			104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	532,00 D
			104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	600,00 D
			341 8789 015260172000171 FRANCISCA IVA		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	201,60 D
			104 3443 06498580348 NICOLAS OLIVEIRA		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	2.235,50 D
			104 1048 23187727387 SERGIO MARIA NOBR		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	855,54 D
			237 0607 89515765315 RAPHAEL HERBSTER		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	309,69 D
			104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	294,96 D
			104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	178,83 D
			104 1977 80283845368 ALESSANDRO ALEXAN		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	399,00 D
			033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	12.000,00 D
			104 0684 002108061000100 FUNDACAO DE D		
13/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.313	747,65 D
			GPS- Ident.: 9529215000179 - 09/2018		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	600,00 D
			748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO		
13/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.471.000.055.413	21,98 D
13/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.471.000.086.961	84,78 D
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.316.467	10,15 D
			Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.316.468	10,15 D
			Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.316.469	10,15 D
			Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.316.470	10,15 D
			Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.316.471	10,15 D
			Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.316.472	10,15 D
			Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.316.473	10,15 D
			Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.316.474	10,15 D
			Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.316.475	10,15 D
			Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.316.476	10,15 D
			Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.316.477	10,15 D
			Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.316.478	10,15 D
			Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.316.479	10,15 D
			Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69.778,70 C 0,00 C
14/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.036,75 C
14/12/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.470.900.000.281	732,95 C
14/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.000.046	2.461,75 C
14/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	661.604.000.011.000	155,00 D
			14/12 1604 11000-0 AUTO PECAS PAD		
14/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.481.000.054.526	43,96 D
14/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.481.000.086.169	119,32 D
14/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.913,17 D 0,00 C

9

17/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.183,70 C	
17/12/2018	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.002	321,42 C	
17/12/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.480.900.000.293	252,62 C	
17/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.000.055	3.464,67 C	
17/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.701	300,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
17/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.702	6.339,99 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
17/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.703	84,90 D	
			BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.			
17/12/2018	0000	13105	361 Pgio conta água	121.704	353,98 D	
			CAGECE			
17/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.705	1.372,79 D	
			VIVO CE			
17/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.058.356	37,68 D	
17/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.093.481	147,58 D	
17/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.511.300.028.212	25,12 D	
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.439,63 C	0,00 C
18/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	73.353.130	113,40 C	
18/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	98.891.519	133,72 C	
18/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	98.891.519	102,24 C	
18/12/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.032.798.996	96.500,00 C	
18/12/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.032.798.996	3.715,25 C	
18/12/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.510.900.000.195	229,74 C	
18/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.000.051	2.633,09 C	
18/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	660.094.000.054.222	1.440,00 D	
			18/12 0094 54222-9 THALLITA P PIN			
18/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	660.237.000.040.340	1.390,00 D	
			18/12 0237 40340-7 GUILHERME MOTA			
18/12/2018	0008	99026	120 Transferido para Poupança	660.374.510.031.829	770,00 D	
			18/12 0374 510031829-1 PHELYPE A M VA			
18/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	660.433.000.034.815	167,00 D	
			18/12 0433 34815-5 MARIA CONCEICA			
18/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	660.640.000.025.911	1.800,00 D	
			18/12 0640 25911-X JBS S T S I LT			
18/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	660.675.000.059.238	3.848,80 D	
			18/12 0675 59238-2 EDSON R CARNEI			
18/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	661.155.000.015.169	850,00 D	
			18/12 1155 15169-6 M C C FEITOSA			
18/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	661.155.000.040.630	128,00 D	
			18/12 1155 40630-9 MARIA GLEZIEDY			
18/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	661.218.000.065.108	1.410,00 D	
			18/12 1218 65108-7 PATRICIA S ROD			
18/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	661.292.000.036.472	1.470,00 D	
			18/12 1292 36472-X LUCAS EVANGELI			
18/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	661.295.000.066.913	1.640,00 D	
			18/12 1295 66913-X MARCIO D SILVA			
18/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	661.605.000.096.144	2.717,35 D	
			18/12 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR			
18/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	661.605.000.096.433	399,00 D	
			18/12 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
18/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	661.605.000.096.433	2.241,27 D	
			18/12 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
18/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	662.793.000.037.465	167,00 D	
			18/12 2793 37465-2 VLADIMIR SPINE			
18/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	662.793.000.080.661	1.410,00 D	
			18/12 2793 80661-7 MATHEUS LAVOR			
18/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	662.903.000.052.375	3.943,74 D	
			18/12 2903 52375-5 GEORGE SANTOS			
18/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	662.917.000.024.668	213,00 D	
			18/12 2917 24668-9 ASSOCIACAO DOS			
18/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	662.917.000.107.977	167,00 D	
			18/12 2917 107977-8 MARCOS ANTONIO			
18/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	662.917.000.114.537	2.454,17 D	
			18/12 2917 114537-1 AYRTON DE SOUZ			
18/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	662.917.000.211.631	1.640,00 D	
			18/12 2917 211631-6 LENILDA TARGIN			

18/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 18/12 2925 17545-5 WESLEY FERREIR	662.925.000.017.545	1.410,00 D
18/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 18/12 3140 59154-8 JOYCE DE CASTR	663.140.000.059.154	3.396,06 D
18/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 18/12 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM	663.296.000.036.338	3.878,70 D
18/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 18/12 3468 105330-2 MARTA MARIA AL	663.468.000.105.330	3.532,33 D
18/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 18/12 3646 34627-6 PH E B COM E S	663.646.000.034.627	540,00 D
18/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 18/12 3653 48466-0 WELLINGTON S N	663.653.000.048.466	1.410,00 D
18/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 18/12 3655 636034-3 CLESIO JEAN A	663.655.000.636.034	683,55 D
18/12/2018	0008	99026	120 Transferido para Poupança 18/12 3919 510013510-3 LUDMILA MELO P	663.919.510.013.510	1.470,00 D
18/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 18/12 4732 114082-5 PAULO T S OLIV	664.732.000.114.082	167,00 D
18/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 18/12 4732 115909-7 FRANCISCO S V	664.732.000.115.909	167,00 D
18/12/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 18/12 8076 980317-3 SIND SERV C O	668.076.000.980.317	181,84 D
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI	121.801	167,00 D
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1003 03384004353 ROBERTO CAPELO FE	121.802	167,00 D
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3193 44090846315 PAULO HENRIQUE FA	121.803	167,00 D
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0607 89515765315 RAPHAEL HERBSTER	121.804	683,55 D
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 00785803319 FRANCISCO ADRIANO	121.805	331,80 D
18/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE D	121.806	1.047,20 D
18/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE D	121.807	684,20 D
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA	121.808	532,00 D
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1977 80283845368 ALESSANDRO ALEXAN	121.809	3.878,70 D
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES	121.810	3.921,36 D
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA	121.811	3.878,70 D
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES	121.812	3.427,85 D
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE	121.813	5.274,80 D
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE	121.814	3.030,74 D
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0607 89515765315 RAPHAEL HERBSTER	121.815	5.884,89 D
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 05258857301 ERISSIA PATIA FIRM	121.816	1.410,00 D
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 07211468300 MARIANA TEOFILO D	121.817	1.470,00 D
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 06794312336 PRISCILLA LACERDA	121.818	1.640,00 D
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4647 04248677377 RAYLSSON SANTOS A	121.819	1.640,00 D
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 70129778419 YAN LAVOR BRAZ	121.820	1.410,00 D
18/12/2018	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.821	104,13 D
18/12/2018	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.822	134,86 D
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.823	742,50 D

9

			104 1035 08455944358 ALISON EMANOEL FE			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.824	742,50 D	
			104 1048 07994995365 RYAN DA COSTA SOU			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.825	1.900,00 D	
			104 0032 04350616314 VITORIA JAIANE ME			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.826	1.091,55 D	
			237 2999 025103521000103 J R ALACRINO			
18/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.060.804	31,40 D	
18/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.092.480	116,18 D	
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.077.276	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.077.277	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.077.278	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.077.279	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.077.280	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.077.281	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.077.282	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.077.283	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.077.284	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.077.285	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.077.286	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.077.287	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.077.288	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.077.289	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.077.290	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.077.291	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.077.292	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.077.293	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.077.294	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.077.295	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.077.296	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.077.297	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.591,42 D	0,00 C
19/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	688,29 C	
19/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.000.057	1.670,41 C	
19/12/2018	0008	99026	120 Transferido para Poupança	661.605.510.100.341	1.900,00 D	
			19/12 1605 510100341-3 VITORIA SILVA			
19/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.531.000.061.450	18,84 D	
19/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.531.000.097.167	131,88 D	
19/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.531.100.017.068	6,28 D	
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	301,70 D	0,00 C
20/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.530,79 C	
20/12/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.530.900.000.286	135,36 C	
20/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.000.065	3.160,11 C	
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.001	782,95 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			

20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.002	3.254,16 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.003	18.099,66 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.004	2.211,46 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.005	866,56 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.006	434,71 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
20/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.541.000.054.550	69,08 D	
20/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.541.000.085.122	16,05 D	
20/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.541.103.032.889	6,42 D	
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.914,79 C	0,00 C
21/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.744,40 C	
21/12/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.540.900.000.282	467,51 C	
21/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.000.057	1.015,20 C	
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	62,04 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	133,51 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.103	350,39 D	
			BANCO DO BRASIL			
21/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.551.000.057.136	19,26 D	
21/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.551.000.088.824	19,26 D	
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.642,65 D	0,00 C
24/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.187,95 C	
24/12/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.550.900.000.278	150,14 C	
24/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.000.070	2.627,68 C	
24/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.401	297,09 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
24/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.581.000.045.153	25,68 D	
24/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.581.000.064.994	163,71 D	
24/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.581.100.022.967	9,63 D	
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.469,66 D	0,00 C
26/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.550,18 C	
26/12/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.580.900.000.148	291,05 C	
26/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.000.052	2.088,48 C	
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.601	4,16 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.601.000.051.667	19,26 D	
26/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.601.000.080.328	35,31 D	
26/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.601.300.021.204	9,63 D	
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.861,35 D	0,00 C
27/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.394,87 C	
27/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.000.057	1.993,03 C	
27/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.611.000.051.821	25,68 D	
27/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.611.000.079.292	35,31 D	
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.326,91 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.219,85 C	
28/12/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.610.900.000.236	524,86 C	
28/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.000.079	1.655,06 C	
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.801	800,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.802	681,31 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.803	1.026,05 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.804	239,95 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
28/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.621.000.053.069	32,10 D	
28/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.621.000.081.272	22,47 D	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	597,89 D	0,00 C
31/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.198,59 C	
31/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.000.046	3.176,01 C	
31/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.651.000.032.434	38,52 D	
31/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.651.000.048.143	16,05 D	

31/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.651.200.027.239	979,05 D
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.340,98 D
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA446381 JOSE PAULO FARIAS PINTO.



Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27922-6 (01029) - BANCO DO BRASIL - 2° CRA ITINERANTE					0,00





G338141408820651018
14/01/2019 14:20:19

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27922-6 CRA 2 ITINERANTE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA446381 JOSE PAULO FARIAS PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

g

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27923-4 (01028) - BANCO DO BRASIL - 3º FORUM DE ADM E GESTÃO DE IES					0,00





G338141408820651019
14/01/2019 14:23:27

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27923-4 CRA 3 FORUM ADM G DE IES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA446381 JOSE PAULO FARIAS PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27921-8 (01027) - BANCO DO BRASIL - 4º FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA					22.695,04
03/12 IDEIA DE EVENTO EIRELI-ME	P1203004	O 120.304	0,00	12.539,12	10.155,92
07/12 (Ref.Transf.) cta 27.137-3		O 0099033	0,00	1.015,59	9.140,33
07/12 (Anulação do Talão R0509005)	A1207001	O	0,00	9.140,33	0,00
Total	- >		0,00	22.695,04	0,00

9



G338141408820651015
14/01/2019 14:19:39

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27921-8 CRA 4 FORUM GESTAO PUBLIC
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.695,04 C
03/12/2018		0008	99026	470 Transferência enviada	662.793.000.131.389	12.539,12 D	10.155,92 C
				03/12 2793 131389-4 IDEIA DE EVENT			
07/12/2018		0008	99026	470 Transferência enviada	660.008.000.027.137	1.015,59 D	
				07/12 0008 27137-3 CRA EMOLUMENTO			
07/12/2018		0008	99026	470 Transferência enviada	664.200.000.220.141	9.140,33 D	0,00 C
				07/12 4200 220141-0 CONS FED DE AD			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA446381 JOSE PAULO FARIAS PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
3012573 (01019) - BANCO REAL					128,16
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					

9



AVENIDA KATY KELLS
ZOOLOGICO 2450 - SÃO GERARDO
FORT. - CE

Fale Conosco

Agência: 3898 FORTALEZA-NORTE SHOPPING
Gerente: MARGO MONTE CAMPELO

Central de atendimento Santander

Informações, transações ou solicitações de produtos e serviços

Serviço de Apoio ao Consumidor - SAC
Reclamações, elogios ou comentários

Ouvintes
Se você não estiver satisfeito com a solução apresentada pelo banco

REDES SOCIAIS

Twitter: @santander_br e <http://facebook.com/santanderbrasil>
Acesse: www.santander.com.br

(85) 3474-3400

4004 3535 (capitais de regiões metropolitanas)
0800 702 3535 (demais localidades)
24 horas por dia, 7 dias por semana
(Atende também deficientes auditivos e de fala)

0800 762 7777
24 horas por dia, 7 dias por semana
(Atende também deficientes auditivos e de fala)

0800 726 0322
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriado
(Atende também deficientes auditivos e de fala)

Resumo - Outubro/2013

Nome: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

Agência: 3898
Conta Corrente: 13.000304-3

(=) Saldo de Conta Corrente em 30/09 128,16
(=) Saldo de Conta Corrente em 31/10 128,16
(-) Saldo Bloqueio Judicial 128,16
(=) Saldo Disponível CTC 0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				128,16
				128,16

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
7674 O (01020) - BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					241,54

9



dezembro



Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE

Relatório Contábil CRA-CE **01 a 31 de dezembro de 2018**

De: Assessoria contábil

Para: Comissão de Tomada de Contas

Após análise das Demonstrações Contábeis de 01 a 31 de dezembro de 2018 do Conselho Regional de Administração do Ceará — CRA-CE, passamos a demonstrar a situação Patrimonial, Financeira e Orçamentária deste Regional, conforme abaixo:

Do Ativo:

Passamos a demonstrar abaixo a análise comentada dos bens e direitos do CRA-CE.

1.1.1 Ativo Circulante	R\$	138.680,99
1.1.1.1 Caixas e equivalentes	R\$	138.680,99
1.1.1.1.1 Banco do Brasil S/A	R\$	131.249,26
1.1.1.1.1.1 - 27137-3 EMOLUMENTOS	R\$	40.736,20
1.1.1.1.1.2 - 27137-3 CDB/RDB APLIC.	R\$	90.513,06
1.1.1.1.1.3 - 27921-8 GESTÃO PÚBLICA	R\$	-
1.1.1.1.1.4 - 27923-4 GESTÃO DE IES	R\$	-
1.1.1.1.1.5 - 27922-6 INTINERANTE	R\$	-
1.1.1.1.2 Caixa Econômica Fed.	R\$	7.062,03
1.1.1.1.2.1 - 20203-3 EVENTO	R\$	370,02
1.1.1.1.2.1 - 20099-5 PROCORE	R\$	683,18
1.1.1.1.2.1 - 00138-0 ARRECADADAÇÃO	R\$	1.931,14
1.1.1.1.2.1 - 00279-4 MOVIMENTO	R\$	4.077,69
1.1.1.1.3 Bradesco S/A.	R\$	128,16
1.1.1.1.3.1 - 7674 O	R\$	128,16
1.1.1.1.4 Santander S/A	R\$	241,54
1.1.1.1.4.1 - 3012573	R\$	241,54

O saldo registrado em contas bancárias é de R\$ 138680,99 que passará para o mês subsequente como também demonstra o Balanço Financeiro do período.

Quadro comparativo dos valores disponíveis no período de dezembro.

2014	2015	2016	2017	2018
R\$ 34.963,61	R\$ 126.899,71	R\$ 319.160,04	R\$ 390.591,78	R\$ 138.680,99

Rua Dona Leopoldina, Nº 935, Centro - CEP 60.110-010 – Fortaleza/CE
Fone: (85) 3421-0909 - Fax (85) 3421-0900 - E-mail: atendimento@craceara.org.br - Site:
www.craceara.org.br



Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE



1.1.2.1.1. Inadimplentes 2013 a 2017	R\$	9.513.584,66
1.1.2.1.1.1 Pessoas Físicas	R\$	5.028.490,85
1.1.2.1.1.1.0 2013		321.327,98
1.1.2.1.1.1.1 2014		621.810,56
1.1.2.1.1.1.2 2015		955.838,30
1.1.2.1.1.1.3 2016		1.351.063,60
1.1.2.1.1.1.3 2017		1.778.450,41
1.1.2.1.1.2 Pessoas Jurídicas	R\$	4.485.093,81
1.1.2.1.1.2.1 2013		213.536,13
1.1.2.1.1.2.1 2014		633.098,00
1.1.2.1.1.2.2 2015		781.578,00
1.1.2.1.1.2.3 2016		1.085.779,13
1.1.2.1.1.2.4 2017		1.771.102,55

9



Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE

Os créditos de Inadimplentes de longo prazo calculados no montante de R\$ 9513584,66 são referentes a cobrança de anuidade em aberto, do ano de 2013 a 2017, pessoas físicas e jurídicas passivas de execução de protesto junto ao cartório.

1.1.2.1.2 Consórcio a receber	R\$	19.646,35
1.1.2.1.2.1 Porto Seguro 2021 Terreno	R\$	19.646,35

O valor de consórcio a receber em Julho de 2023 é de R\$ 19646,35 , oriundo do consórcio de imóvel feito em 26/05/2008 com a Porto Seguro, conforme contrato de nº692417 já cancelado.

1.1.2.1.3 Processos Judiciais	R\$	1.006.267,94
1.1.2.1.3.1 UNIMED		192.541,44
1.1.2.1.3.2 Cesar Cavalcante		313.802,88
1.1.2.1.3.3 Reginaldo e Eudes		395.146,01
1.1.2.1.3.3 Cheques não comp.2014		104.777,61

Os valores de Processos Judiciais receber no montante de R\$ 1006267,94 são referentes a ações com causa provável de ganho do CRA-CE junto a justiça.

1.1.2.2 Imobilizado	R\$	1.426.593,77
1.1.2.2.1 Bêns Móveis		135.391,65
1.1.2.2.2 Veículos		172.152,12
1.1.2.2.3 Prédio		284.050,00
1.1.2.2.4 Terreno		835.000,00

O montante do Imobilizado de R\$ 1426593,77 é oriundo de avaliação e depreciação dos bens móveis e imóveis do CRA-CE.

Análise Horizontal do Ativo

Demonstramos em porcentagem a representação da composição do Ativo do CRA-CE em 01 a 31 de dezembro de 2018

Ativo	R\$	12.104.773,71	100,00%
Caixa e equivalentes	R\$	138.680,99	1,15%
Estoques	R\$	-	0,00%
Realizável a curto prazo	R\$	-	0,00%
Realizável a longo prazo	R\$	10.539.498,95	87,07%
Imobilizado	R\$	1.426.593,77	11,79%



Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE

Do Passivo:

Passamos a demonstrar abaixo a análise comentada das obrigações do CRA-CE.

2.1 Passivo	R\$	174.282,70
2.1.1 Passivo Circulante	R\$	174.282,70
2.1.1.1 Obrigações trabalhistas	R\$	14.881,71
2.1.1.1.1 INSS Patronal	R\$	12.207,93
2.1.1.1.2 FGTS	R\$	2.376,70
2.1.1.1.3 PIS/PASEP	R\$	297,08

Os valores das Obrigações trabalhistas do CRA-CE, por parte empresa é de R\$ 14881,71 , oriundo de cálculos da folha de pagamento deste Conselho, passados para pagamento em periodo posterior.

2.1.1.2 Consignações	R\$	9.030,70
2.1.1.2.1 INSS	R\$	5.891,73
2.1.1.2.2 IRRF	R\$	1.706,33
2.1.1.2.4 ISS	R\$	1.062,79
2.1.1.2.5 Contribuição Sindical	R\$	145,10
2.1.1.2.6 Plano de saúde	R\$	215,75
2.1.1.2.8 Vale alimentação	R\$	9,00

Os valores em Consignações do CRA-CE, é de R\$ 9030,7 , oriundo de retenções da folha de pagamento e de prestadores de serviços deste Conselho, passados para pagamento em periodo posterior.

2.1.1.4 Restos a pagar	R\$	150.370,29
Restos a pagar - diversos	R\$	150.370,29

Os valores registrados em Fornecedores somam o montante de R\$ 150370,29, e se referem a despesas empenhadas a pagar, processadas e não processadas.

Análise Vertical do Passivo

Demonstramos em porcentagem a representação da composição do Passivo do CRA-CE em Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE

Passivo	R\$	174.282,70	100,00%
Obrigações trabalhistas	R\$	14.881,71	8,54%
Consignações	R\$	9.030,70	5,18%
Fornecedores	R\$	150.370,29	86,28%

9



Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE

Dos Índices:

Ativo	R\$	12.104.773,71	Passivo	R\$	174.282,70
Ativo circulante	R\$	138.680,99	Passivo circulante	R\$	174.282,70
Caixa e equivalentes	R\$	138.680,99	Obrig. Trabalhistas	R\$	14.881,71
Estoques	R\$	-	Consignações	R\$	9.030,70
Realizável a curto prazo	R\$	-	Fornecedores	R\$	150.370,29
Ativo não circulante	R\$	11.966.092,72			
Realizável a longo prazo	R\$	10.539.498,95			
Imobilizado	R\$	1.426.593,77			

Com base no quadro acima apresentamos abaixo os índices das demonstrações contábeis do período de 01 a 31 de dezembro de 2018.

Índice de Liquidez Corrente	Resultado
Ativo circulante / Passivo circulante	0,80

Não haveria disponibilidade suficientes para quitar as obrigações a curto prazo, caso fosse preciso.

Índice de Liquidez Imediata	Resultado
Caixa/Passivo circulante	0,80

Não haveria disponibilidade suficientes para quitar as obrigações a curto prazo, caso fosse preciso

Índice de Endividamento	Resultado em %
Passivo/ Ativo	1,44

O resultado demonstra que 1,44% do ativo está comprometido a liquidar obrigações.

Do Resultado:

Do resultado orçamentário com cálculo na receita arrecadada e despesa realizada no período de 01 a 31 de dezembro de 2018.

Receita Arrecadada:

Receita Orçada	Receita arrecadada	Saldo Orçamentário	Participação %
R\$ 3.695.000,00	R\$ 3.422.208,81	R\$ 272.791,19	92,62

O Conselho apresentou no período até 31 de dezembro de 2018 o montante de R\$ 3422208,81, referente a receita arrecadada, que corresponde a 86,60% da dotação orçamentária de 2018 que é de R\$ 3695000. do total do orçamento deste exercício e apresenta ainda um saldo de orçamento a realizar no valor de R\$ 272791,19, que corresponde a 7,39% do total do orçamento deste exercício.

4



Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE

Despesa Realizada:

Despesa Orçada	Despesa realizada	Saldo Orçamentário	Participação %
R\$ 3.695.000,00	R\$ 3.614.659,09	R\$ 80.340,91	97,83

O Conselho apresentou no período até 31 de dezembro de 2018, um montante de R\$ 3614659,09, despesa realizada, que corresponde a 97,83% da dotação orçamentária de 2018 que é de R\$ 3695000. do total do orçamento deste exercício e apresenta ainda um saldo de orçamento a realizar no valor de R\$ 80340,91, que corresponde a 2,18% do total do orçamento deste exercício.

Resultado do período de 01 a 31 de dezembro de 2018.

Receita Arrecadada	Despesa realizada	Diferença R\$	Diferença %
R\$ 103.913,78	R\$ 256.784,60	-R\$ 152.870,82	147,12

Com base no princípio da competência, o período observado de 01 a 31 de dezembro de 2018, apresentou um déficit no montante de R\$ -152870,82, que representa o gasto maior do arrecadado em 147,12%, em relação a arrecadação neste período.

Comparativo da Receita e da Despesa

Comparativo da Receita arrecadada 01 a 31 de dezembro de 2018 - 2017

Receita 2018	Receita 2017	Diferença R\$	Diferença %
R\$ 104.526,69	R\$ 131.436,63	-R\$ 26.909,94	-20,48

Conforme demonstrado no quadro a Receita 2018 foi menor a Receita 2017, no valor de -26909,94, que corresponde ao aumento de -20,48% em comparação com receita dada Receita 2017 no mesmo período.

Comparativo da Despesa arrecadada de 01 a 31 de dezembro de 2018 - 2017

Despesa 2018	Despesa 2017	Diferença R\$	Diferença %
R\$ 296.961,45	R\$ 192.623,56	R\$ 104.337,89	-54,17

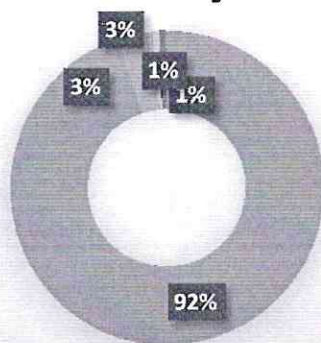
Conforme demonstrado no quadro a Despesa 2018 foi maior a Despesa 2017, no valor de R\$ 104337,89, que corresponde a diminuição de -54,17% da Despesa 2017 no mesmo período.



Dos Centros de Custos:

Despesa Realizada	R\$	296.961,45	100,00%
Sede - Fortaleza	R\$	274.891,45	92,57%
Sec - Juazeiro	R\$	9.280,00	3,12%
Sec - Sobral	R\$	10.720,00	3,61%
Sec - Crateús	R\$	2.070,00	0,70%
Sec - Taua	R\$	2.010,00	0,73%

Descentralização de Custos

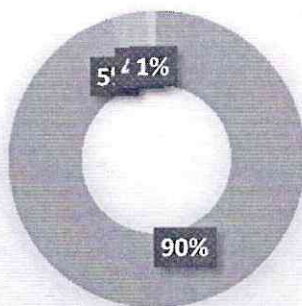


- Sede - Fortaleza
- Sec - Juazeiro
- Sec - Sobral
- Sec - Crateús
- Sec - Taua

Dos Atendimentos:

Registro PF+PJ	11685	100,00%
Sede - Fortaleza	10513	89,97%
Sec - Juazeiro	611	5,23%
Sec - Sobral	441	3,77%
Sec - Crateús	120	1,03%
Sec - taua	81	0,77%

Descentralização de Atendimentos



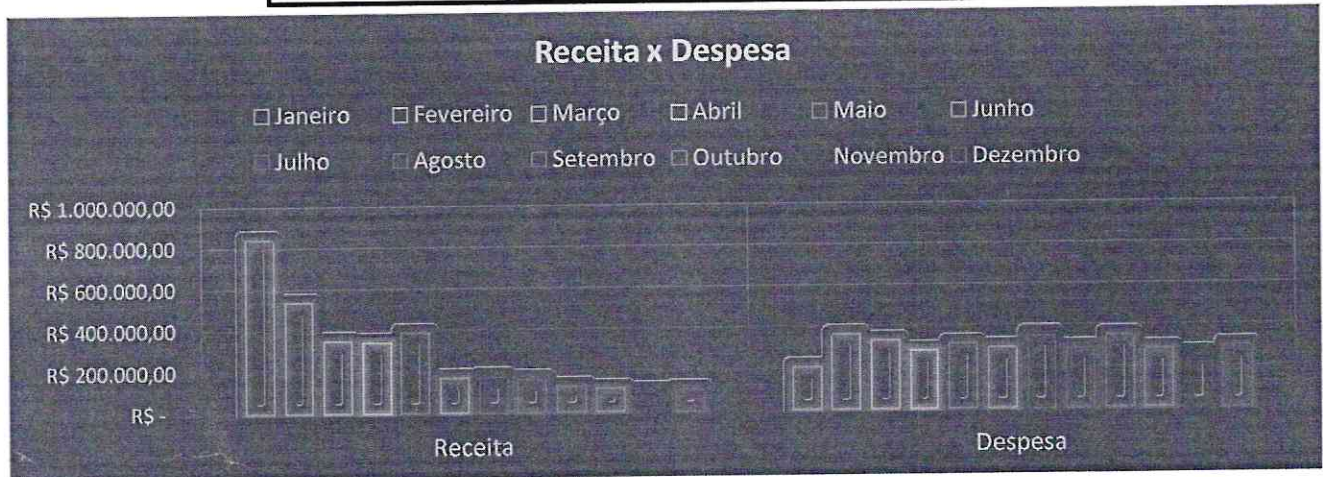
- Sede - Fortaleza
- Sec - Juazeiro
- Sec - Sobral
- Sec - Crateús



Do Quadro Geral de Receita e Despesa:

Comparativo de Receita e Despesa do Exercício de 2018				
Mês	Receita		Despesa	
Janeiro	R\$	840.660,62	R\$	206.458,10
Fevereiro	R\$	536.534,43	R\$	359.861,67
Março	R\$	352.401,93	R\$	333.079,07
Abril	R\$	346.249,53	R\$	282.600,85
Maiο	R\$	389.067,80	R\$	312.051,36
Junho	R\$	169.803,98	R\$	293.308,49
Julho	R\$	174.638,52	R\$	353.947,42
Agosto	R\$	163.441,25	R\$	290.755,55
Setembro	R\$	127.105,42	R\$	348.722,79
Outubro	R\$	113.864,86	R\$	280.127,74
Novembro	R\$	103.913,78	R\$	256.784,60
Dezembro	R\$	104.526,69	R\$	296.961,45
Total	R\$	3.422.208,81	R\$	3.614.659,09

192.450,28



Do Parecer do Contador:

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Novembro de 2018 é idônea, e que a elaboração dos mesmos seguiu as normas de contabilidade pública Lei n.º 4.320/64 e os critérios estabelecidos pelo CFA, informamos que os mesmos se encontram dentro dos aspectos legais e em nossa opinião, está apto para ser aprovado por essa Comissão de Tomada de Contas e Plenário desse Conselho Regional de Administração do Ceará.

Sergio Maria Nobre Othon Sidou
Contador – CRC/CE N.º 9285

Rua Dona Leopoldina, Nº 935, Centro - CEP 60.110-010 – Fortaleza/CE
Fone: (85) 3421-0909 - Fax (85) 3421-0900 - E-mail: atendimento@craceara.org.br - Site: www.craceara.org.br



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS

PARECER

Os abaixo-assinados, membros da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Administração do Estado do Ceará – CRA/CE, tendo examinado o Balancete de Dezembro de 2018 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.

Fortaleza(CE), 17 de janeiro de 2018

Adm. Maria Conceição Aparecida de Araújo
Coordenador – CRA/Ce 11430

Adm. Alexandre Magno Marques dos Santos
Membro – CRA/Ce 5.073

Tec. Giovane Vieira de Castro

Membro – CRA/Ce 6-00149